

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	18403	151/2019	01/11/2019	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.291,66 P	3.199,44	Nota Fiscal	5045	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 18174 do empenho 455, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 5045 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, ref. setembro/2019, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
788	18709	123/2019	01/11/2019	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	200,00 P	169,94	Nota Fiscal	233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI, liquidação 18479 do empenho 788, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 233 ref. a Prestação de serviço de locação de equipamentos para sonorização do XX Congresso Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 018/2019, Pregão Eletrônico 016/2019, Ata de Registro de Preços nº 0020/2019.										
788	18718	123/2019	01/11/2019	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	1.040,00 P	1.040,00	Fatura	103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI, liquidação 18488 do empenho 788, Pagamento Eletrônico Fatura, 103 ref. a Prestação de serviço de locação de equipamentos para sonorização do XX Congresso Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 018/2019, Pregão Eletrônico 016/2019, Ata de Registro de Preços nº 0020/2019.										
789	18711	123/2019	01/11/2019	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	600,00 P	509,82	Nota Fiscal	234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI, liquidação 18481 do empenho 789, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 234 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e locação de equipamentos audiovisuais e de iluminação para realização de eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 018/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 016/2019, Ata de Registro de Preços Nº ARP.0020/2019.										
789	18717	123/2019	01/11/2019	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	3.765,00 P	3.765,00	Fatura	102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI, liquidação 18487 do empenho 789, Pagamento Eletrônico Fatura, 102 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e locação de equipamentos audiovisuais e de iluminação para realização de eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 018/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 016/2019, Ata de Registro de Preços Nº ARP.0020/2019.										
190	20574	013/2019	01/11/2019	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 20341 do empenho 190, Débito Automático 813.051.000.076.449, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
242	18600	035/2019	01/11/2019		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.387,98 P	1.387,98	Aluguel	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 18367 do empenho 242, Pagamento Eletrônico RC.00962/2019, Aluguel outubro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; 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.										
607	19007	1112/2019	01/11/2019	27.116.740/0001-44	C. I. CONFECOES EIRELI	2.520,00 P	2.520,00	Nota Fiscal	1060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a C. I. CONFECOES EIRELI, liquidação 18774 do empenho 607, Pagamento Eletrônico RC.00962/2019, Nota Fiscal 1060 ref. a Aquisição de uniformes para uso durante atuação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 059/2019 e Pregão Eletrônico nº 041/2019.										
708	19398	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,44 P	188,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19394	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.773,40 P	4.773,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19397	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,40 P	97,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19404	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.850,42 P	1.850,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19403	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,26 P	24,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19395	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.912,79 P	31.912,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19402	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,88 P	164,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19396	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,71 P	143,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19399	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,34 P	99,34	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	19400	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.035,75 P	4.035,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19405	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.874,28 P	24.874,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19393	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.005,85 P	4.005,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19401	069/2019	01/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	19392	013/2019	01/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	154,40 P	154,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
190	20549	013/2019	01/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	121,24 P	121,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	20549	013/2019	01/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-121,24 E	-121,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20549 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
212	18237	019/2019	01/11/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	-227,69 E	-227,69	Boleto	113546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Estorno do pagamento 18237 pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, empenho 212, Outros , 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.					
					Regularização do pagamento ref. à modernização dos elevadores, contabilizado erroneamente no pagamento de despesas de condomínio.					
726	21378	019/2019	01/11/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	102817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 21139 do empenho 726, Outros , Boleto 102817 ref. a Complemento do empenho nº 366 e 437/2019 - Modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 13 a 15, do total de 21, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
					Regularização do pagamento ref. à modernização dos elevadores, contabilizado erroneamente no pagamento de despesas de condomínio.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	4035	019/2019	01/11/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	-227,69 E	-227,69	Boleto	102817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 4035 pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, empenho 212, Outros , Boleto 102817 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.</p> <p>Regularização do pagamento ref. à modernização dos elevadores, contabilizado erroneamente no pagamento de despesas de condomínio.</p>										
212	7314	019/2019	01/11/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	-554,45 E	-554,45	Boleto	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 7314 pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, empenho 212, Outros , Boleto Maio/2019 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.</p> <p>Regularização do pagamento ref. à modernização dos elevadores, contabilizado erroneamente no pagamento de despesas de condomínio.</p>										
437	20912	019/2019	01/11/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	554,45 P	554,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 20678 do empenho 437, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento do empenho nº 366/2019 - Modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 08 a 15, do total de 21, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Regularização do pagamento ref. à modernização dos elevadores, contabilizado erroneamente no pagamento de despesas de condomínio.</p>										
366	20911	019/2019	01/11/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	128,62 P	128,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 20677 do empenho 366, Outros , Boleto ref. a Modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 08 a 15, do total de 21, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Regularização do pagamento ref. à modernização dos elevadores, contabilizado erroneamente no pagamento de despesas de condomínio.</p>										
726	20913	019/2019	01/11/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	99,07 P	99,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 20679 do empenho 726, Outros , Boleto ref. a Complemento do empenho nº 366 e 437/2019 - Modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 13 a 15, do total de 21, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Regularização do pagamento ref. à modernização dos elevadores, contabilizado erroneamente no pagamento de despesas de condomínio.</p>										
56	19361	1109/2019	01/11/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	36,41 P	34,29	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 19129 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
603	18784	1007/2019	01/11/2019		ERIKA KLINKERFUS	-35,59 E	-35,59	Suprimento de Fundos	out/19 compl	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 18784 em 01/11/2019 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00938/2019, Suprimento de Fundos out/19 compl.</p>										
603	16702	1007/2019	01/11/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-7,80 E	-7,80	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 16702 em 01/11/2019 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019.</p>										
603	16703	1007/2019	01/11/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 16703 em 01/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
88	19230	1104/2019	01/11/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	29540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 18997 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00968/2019, Diária 29540 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2282/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 21/10/2019 até 21/10/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
830	19160	078/2019	01/11/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 18927 do empenho 830, Pagamento Eletrônico RC.00968/2019, Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização nas publicações do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0317/2019. Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, caput, Lei Nº 8.666/93.										
667	18720	123/2019	01/11/2019	78.257.763/0001-00	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA	7.900,00 P	7.505,00	Nota Fiscal	343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA, liquidação 18490 do empenho 667, Pagamento Eletrônico RC.00965/2019, Nota Fiscal 343 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.										
667	18719	123/2019	01/11/2019	78.257.763/0001-00	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA	71.900,00 P	64.358,90	Nota Fiscal	209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA, liquidação 18489 do empenho 667, Pagamento Eletrônico RC.00965/2019, Nota Fiscal 209 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.										
603	16709	1007/2019	01/11/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-152,45 E	-152,45	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16709 em 01/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
88	19226	1104/2019	01/11/2019		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação 18993 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00968/2019, Diária 29402 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2144/2019 . 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	19231	1104/2019	01/11/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29501	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 18998 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00968/2019, Diária 29501 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2243/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 21/10/2019 até 22/10/2019.										
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
129	19233	050/2019	01/11/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Diária	52º RD 28/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19000 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00968/2019, Jeton 52º RD 28/10/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
88	19227	1104/2019	01/11/2019		MARIANE MACHADO CURBETE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29411	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação 18994 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00968/2019, Diária 29411 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 2153/2019 . 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	19228	1104/2019	01/11/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29420	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 18995 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00968/2019, Diária 29420 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 2162/2019 . 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.										
603	18788	1007/2019	01/11/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	out/19 compl	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18788 em 01/11/2019 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 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	01/11/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18588 em 01/11/2019 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 22/10/2019 até 31/10/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00938/2019, Suprimento de Fundos .										
604	16537	1006/2019	01/11/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-93,81 E	-93,81	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16537 em 01/11/2019 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 PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos .										
88	19229	1104/2019	01/11/2019		RENATO CAMARGO LANDRE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29469	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO CAMARGO LANDRE, liquidação 18996 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00968/2019, Diária 29469 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 2211/2019 . 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.										
603	16728	1007/2019	01/11/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16728 em 01/11/2019 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 RICARDO MORAES PEREIRA, 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
46	9076	608/2019	01/11/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-16,00 E	-16,00	Diária	28522	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 01/11/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9076 pago a RICARDO MORAES PEREIRA, empenho 46, Depósito , Diária 28522 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
46	9839	608/2019	01/11/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-16,00 E	-16,00	Diária	28638	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 01/11/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9839 pago a RICARDO MORAES PEREIRA, empenho 46, Depósito , Diária 28638 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
88	19232	1104/2019	01/11/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	420,57 P	420,57	Diária	29541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 18999 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00968/2019, Diária 29541 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 2283/2019. 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.										
711	18598	199/2019	04/11/2019		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 P	300,00	Aluguel	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA, liquidação 18365 do empenho 711, Pagamento Eletrônico RC.00963/2019, Aluguel outubro/2019 ref. a Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019.										
603	16696	1007/2019	04/11/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16696 em 04/11/2019 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 PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	18255	1007/2019	04/11/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-188,84 E	-188,84	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18255 em 04/11/2019 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 15/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
531	19137	123/2019	04/11/2019	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	55.400,00 P	52.482,68	Nota Fiscal	2019/232 e 2019/101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI, liquidação 18904 do empenho 531, Pagamento Eletrônico RC.00967/2019, Nota Fiscal 2019/232 e 2019/101 ref. a Contratação de serviços e locação de equipamentos de mídia desk e audiovisuais 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 029/2019 e Pregão Eletrônico nº 020/2019.										
764	19136	123/2019	04/11/2019	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	13.781,23 P	12.273,53	Nota Fiscal	2019/235 e 2019/104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI, liquidação 18903 do empenho 764, Pagamento Eletrônico RC.00967/2019, Nota Fiscal 2019/235 e 2019/104 ref. a Contratação de empresa especializada na locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos de tradução simultânea e prestação de serviço de tradutores simultâneos inglês/português, português/inglês, espanhol/português e português/espanhol para a atuação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 096/2019 e Pregão Eletrônico nº 070/2019.										
814	19138	123/2019	04/11/2019	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	2019/235 e 2019/104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI, liquidação 18905 do empenho 814, Pagamento Eletrônico RC.00967/2019, Nota Fiscal 2019/235 e 2019/104 ref. a Complemento à nota de empenho nº 764 referente à contratação de empresa especializada na locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos de tradução simultânea e prestação de serviço de tradutores simultâneos inglês/português, português/inglês, espanhol/português e português/espanhol para a atuação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 096/2019 e Pregão Eletrônico nº 070/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
816	19139	123/2019	04/11/2019	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	3.300,00 P	3.300,00	Nota Fiscal	2019/232 e 2019/104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI, liquidação 18906 do empenho 816, Pagamento Eletrônico RC.00967/2019, Nota Fiscal 2019/232 e 2019/104 ref. a Acréscimo de 1 serviço de sonorização para 350 pessoas, 2 projetores multimídia 6000 ANSI LUMENS e 2 telas de projeção ao serviço de operação e locação de equipamentos de mídia desk e audiovisuais para a realização do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2019 para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, acréscimo realizado nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 029/2019 e Pregão Eletrônico nº 020/2019.										
190	20575	013/2019	04/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,36 P	12,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20342 do empenho 190, Débito Automático 813.081.000.082.126, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
708	19422	069/2019	04/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.366,79 P	1.366,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19431	069/2019	04/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.132,33 P	1.132,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19429	069/2019	04/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19427	069/2019	04/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,74 P	12,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19424	069/2019	04/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.000,28 P	2.000,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19426	069/2019	04/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,28 P	33,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19430	069/2019	04/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,92 P	247,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19425	069/2019	04/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,88 P	45,88	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	19428	069/2019	04/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,20 P	12,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19423	069/2019	04/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.264,51 P	4.264,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
190	19421	013/2019	04/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	140,89 P	140,89	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	20550	013/2019	04/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	37,24 P	37,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20550	013/2019	04/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-37,24 E	-37,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20550 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
283	19438	004/2019	04/11/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	49.220,56 P	49.220,56	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 19206 do empenho 283, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.										
731	18597	024/2019	04/11/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	639,17 P	639,17	Aluguel	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação 18364 do empenho 731, Pagamento Eletrônico RC.00963/2019, Aluguel novembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 489, devido ao reajuste do valor do aluguel do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; valor mensal R\$ 639,17, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010. Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.										
1	18591	038/2019	04/11/2019		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	236,37 P	236,37	Aluguel	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação 18358 do empenho 1, Pagamento Eletrônico RC.00963/2019, Aluguel outubro/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano, valor mensal R\$ 236,37, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
813	18991	042/2019	04/11/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29542	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18758 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.00963/2019, Diária 29542 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2284/2019 EVENTO(S) Palestra: "A atuação do Farmacêutico na Saúde Pública" CIDADE (S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/11/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	16713	1007/2019	04/11/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16713 em 04/11/2019 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 TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	16715	1007/2019	04/11/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16715 em 04/11/2019 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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
690	16556	157/2019	04/11/2019		Leandro de Moraes Ramos	-1,21 E	-1,21	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16556 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00855/2019, Suprimento de Fundos .										
603	16716	1007/2019	04/11/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16716 em 04/11/2019 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	16717	1007/2019	04/11/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-3,00 E	-3,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16717 em 04/11/2019 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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
690	16243	177/2019	04/11/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.494,34 E	-3.494,34	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16243 em 04/11/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00855/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
765	17008	162/2019	04/11/2019		Mhamad Ahmad Mourad	-45,40 E	-45,40	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17008 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Suprimento de Fundos .										
278	18596	143/2019	04/11/2019		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Contrato	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 18363 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.00963/2019, Contrato outubro/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, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo nº 024/2019 - Dispensa de Licitação nº 004/2019.										
57	19409	1110/2019	04/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	107,33 P	107,33	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19177 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santo André.										
57	19410	1110/2019	04/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	306,81 P	306,81	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19178 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Telefonia Fixa - Sede										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	16731	1007/2019	04/11/2019		VITOR SCAGLIONE	-148,40 E	-148,40	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16731 em 04/11/2019 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
813	19320	042/2019	05/11/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	383,92 P	383,92	Diária	29598	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 19087 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29598 ref. a Complemento do empenho nº 87/2019 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2340/2019 . EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Uso Racional de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/11/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
765	17182	153/2019	05/11/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	-114,24 E	-114,24	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17182 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
85	19308	045/2019	05/11/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 19075 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29612 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2354/2019 . EVENTO(S): Plantão da Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	19309	045/2019	05/11/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	29613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 19076 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29613 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2355/2019 . EVENTO(S): XV encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 06 até 08/11/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	19279	045/2019	05/11/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 19046 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00970/2019, Diária 29535 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2277/2019 - 14/10/2019 - Reunião de Diretoria; 15/10/2019 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 14 a 15/10/2019.										
85	19282	045/2019	05/11/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29581	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 19049 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00970/2019, Diária 29581 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2323/2019 - 18/10/2019 - Outros Eventos - Ministar Aula Magna de Abertura do Curso de Pós-Graduação em Manipulação magistral Alopática - Instituto Racine; 19/10/2019 - Outros Eventos - Ministar Aula Magna de Abertura do Curso de Pós-Graduação em Manipulação magistral Alopática - Instituto Racine. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 18 a 19/10/2019.										
765	17075	158/2019	05/11/2019		Antonio Lucio dos Santos	-67,46 E	-67,46	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 17075 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
46	19333	1108/2019	05/11/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	29619	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 19100 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00970/2019, Diária 29619 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Prestação de Contas Direto nº 2361/2019 . EVENTO(S): Motorista/Viagem Jurídico. CIDADE(S): Praia Grande. AFASTAMENTO: 29 à 30/10/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	19330	1104/2019	05/11/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29569	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 19097 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29569 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2311/2019 . EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/10/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	20576	013/2019	05/11/2019	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 20343 do empenho 190, Débito Automático 813.091.000.086.677, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
46	19306	1108/2019	05/11/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	29593	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 19073 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29593 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2335/2019 . EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S):São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04 até 08/11/2019.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
173	19352	008/2019	05/11/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	135.338,15 P	135.338,15	GRF	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19120 do empenho 173, Cheque 348902, GRF outubro/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.										
190	20654	013/2019	05/11/2019	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 20421 do empenho 190, Débito Automático 136316, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
84	19339	064/2019	05/11/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.692,59 P	1.692,59	Outros	Mem. CRF/DVA 096/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19106 do empenho 84, Cheque 348917, Outros Mem. CRF/DVA 096/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de apelação, Agravo de instrumento, Custas Iniciais, Custas postais e Diligência de Oficial de Justiça.										
775	19321	1112/2019	05/11/2019	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	594,00 P	594,00	Nota Fiscal	5536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação 19088 do empenho 775, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 5536 ref. a Confecção de folderes para divulgação dos materiais técnicos do CRF-SP, conforme solicitação do DATEP. Processo Administrativo nº 078/2018, Pregão Eletrônico nº 048/2018, Ata de Registro de Preços nº 008/2019.										
813	19312	042/2019	05/11/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29611	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 19079 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29611 ref. a Complemento do empenho nº 87/2019 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2353/2019 . EVENTO(S): Reunião da Comissão de Acupuntura - Medicina Tradicional Chinesa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 até 07/11/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
57	19446	1110/2019	05/11/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	378,81 P	378,81	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 19214 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araçatuba										
57	19447	1110/2019	05/11/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	181,71 P	181,71	Fatura	32342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 19215 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32342079 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Seccional de Bauru										
57	19448	1110/2019	05/11/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	357,77 P	357,77	Fatura	24732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 19216 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Seccional de Bragança Paulista										
57	19449	1110/2019	05/11/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	156,32 P	156,32	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 19217 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Telefonia Móvel - Sede										
57	19450	1110/2019	05/11/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	237,49 P	237,49	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 19218 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional Leste										
57	19451	1110/2019	05/11/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	159,87 P	159,87	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 19219 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Norte.										
57	19452	1110/2019	05/11/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	285,74 P	285,74	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 19220 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José dos Campos.										
57	19453	1110/2019	05/11/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	205,00 P	205,00	Fatura	45742838	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 19221 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 45742838 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	19456	1110/2019	05/11/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	81,50 P	81,50	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 19224 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santo André.										
46	19334	1108/2019	05/11/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	29599	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 19101 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00970/2019, Diária 29599 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Prestação de Contas Direto nº 2341/2019 . EVENTO(S): Motorista/Viagem Secretário Geral. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 25 à 26/10/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
19	18924	017/2019	05/11/2019	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	652,69 P	652,69	Boleto	2543	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 18691 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Boleto 2543 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	18922	035/2019	05/11/2019	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	00347356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 18689 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Boleto 00347356 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
238	18925	134/2019	05/11/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	855,83 P	855,83	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 18692 do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, 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.										
832	19273	023/2019	05/11/2019	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	o-1014/310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 19040 do empenho 832, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Boleto o-1014/310 ref. a Condomínio do imóvel da nova seccional Mogi das Cruzes, novembro e dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
832	19272	023/2019	05/11/2019	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	o-1001/106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 19039 do empenho 832, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Boleto o-1001/106 ref. a Condomínio do imóvel da nova seccional Mogi das Cruzes, novembro e dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
708	19530	069/2019	05/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	498,91 P	498,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19538	069/2019	05/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19533	069/2019	05/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,96 P	7,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19532	069/2019	05/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.662,97 P	1.662,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19535	069/2019	05/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,20 P	2,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19536	069/2019	05/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,90 P	12,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19529	069/2019	05/11/2019	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	19537	069/2019	05/11/2019	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	19534	069/2019	05/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,69 P	2,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19531	069/2019	05/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.482,53 P	1.482,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19539	069/2019	05/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	700,72 P	700,72	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	19439	1109/2019	05/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	50,77 P	47,76	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 19207 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Franca										
56	19440	1109/2019	05/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	63,11 P	59,37	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 19208 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Franca.										
56	19443	1109/2019	05/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	313,94 P	313,94	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 19211 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araraquara.										
46	18280	1108/2019	05/11/2019		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	1.269,45 P	1.269,45	Diária	29467	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, liquidação 18051 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29467 ref. a Pedido de concessão de Diárias nº 2209/2019. EVENTO(S) XV Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE (S) Brasília AFASTAMENTO 06 a 08/11/2019. (C.Custo 05.03.001 - Orientação Farmacêutica)										
85	19280	046/2019	05/11/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29580	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19047 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00970/2019, Diária 29580 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2322/2019 - 21/10/2019 - Reunião de Plenária; 22/10/2019 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 21 a 22/10/2019.										
85	19281	046/2019	05/11/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19048 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00970/2019, Diária 29584 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2326/2019 - 23/10/2019 - Reunião na Assembléia Legislativa com o deputado Estadual Marcio da Farmácia e a Deputada Estadual Maria Lucia Amary; 24/10/2019 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 23 a 24/10/2019.										
190	19528	013/2019	05/11/2019	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	20551	013/2019	05/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	37,74 P	37,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20551	013/2019	05/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-37,74 E	-37,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20551 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
610	19263	032/2019	05/11/2019	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	00801267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 19030 do empenho 610, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Boleto 00801267 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	19265	032/2019	05/11/2019	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	00801268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 19032 do empenho 610, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Boleto 00801268 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.										
56	19442	1109/2019	05/11/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	22,36 P	21,06	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 19210 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São João da Boa Vista.										
56	19444	1109/2019	05/11/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	233,73 P	220,06	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 19212 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	19178	032/2019	05/11/2019		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 P	9.866,32	Aluguel	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 18945 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Aluguel outubro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste; janeiro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 11.600,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 108/2012, Dispensa de Licitação.										
661	18704	191/2019	05/11/2019	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.197,71 P	3.133,76	Nota Fiscal	1121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 18474 do empenho 661, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1121 ref. a Contratação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, 03/09 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.										
88	19326	1104/2019	05/11/2019		GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS, liquidação 19093 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29374 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2116/2019 . EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/10/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	19328	1104/2019	05/11/2019		GISELE CHIOVATTO RUSSI	420,57 P	420,57	Diária	29376	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 19095 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29376 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2118/2019 . EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/10/2019.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
760	19195	034/2019	05/11/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 P	4.611,70	Aluguel	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 18962 do empenho 760, Cheque 348890, Aluguel outubro/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. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	18605	011/2019	05/11/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	269,23 P	269,23	Boleto	Parcela 9/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 18372 do empenho 201, Cheque 348837, Boleto Parcela 9/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; valor mensal R\$ 269,23, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
46	19305	1108/2019	05/11/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	29592	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 19072 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29592 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2334/2019 . EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S):São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04 até 08/11/2019.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
503	19197	036/2019	05/11/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Aluguel	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 18964 do empenho 503, Cheque 348892, Aluguel outubro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; Agosto a Dezembro/2019 R\$5.700,00 - 15 a 31/07/2019 R\$ 3.125,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
603	16710	1007/2019	05/11/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-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 16710 em 05/11/2019 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
46	19277	1108/2019	05/11/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	29579	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 19044 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00970/2019, Diária 29579 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2321/2019 - Fiscalização os estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapeva, Itapetininga. AFASTAMENTO 14 a 17/10/2019.										
732	19347	067/2019	05/11/2019		KARINA DE OLIVEIRA FATEL	65,90 P	65,90	Reembolso	Mem. 382/19 Datep Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KARINA DE OLIVEIRA FATEL, liquidação 19115 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00971/2019, 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 a São Paulo no dia 11/10/2019 para participar do XX Congresso Farmaceutico de São Paulo como Ministrante. Pagamento Refeito Devido erro no pagamento.										
750	18725	1112/2019	05/11/2019	27.106.398/0001-00	LC COMERCIAL EIRELI	450,40 P	450,40	Nota Fiscal	1865	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a LC COMERCIAL EIRELI, liquidação 18404 do empenho 750, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Nota Fiscal 1865 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.										
765	19015	157/2019	05/11/2019		Leandro de Moraes Ramos	-385,70 E	-385,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19015 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Complemento de suprimento de fundo de 29/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Suprimento de Fundos .										
46	19278	1108/2019	05/11/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	29575	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 19045 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00970/2019, Diária 29575 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2317/2019 - Fiscalização os estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Pereira Barreto. AFASTAMENTO 07 a 08/10/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	19311	047/2019	05/11/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29618	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19078 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29618 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2360/2019 . EVENTO(S): Reunião sobre assistência farmacêutica nos SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	19283	043/2019	05/11/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	362,97 P	362,97	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 19050 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00970/2019, Diária 29422 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2164/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10 até 12/10/2019.</p>										
617	19177	021/2019	05/11/2019		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Aluguel	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 18944 do empenho 617, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Aluguel outubro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 396.305.448-49 e Maria de Fátima Mamede CPF 864.512.9948-53</p>										
46	18279	1108/2019	05/11/2019		Marcelle Vicoso dos Santos	1.269,45 P	1.269,45	Diária	29466	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 18050 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29466 ref. a Pedido de concessão de Diárias nº 2208/2019. EVENTO(S) XV Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 06 a 08/11/2019. (C.Custo 05.02.001 - Processo Fiscal)</p>										
813	19318	042/2019	05/11/2019		MARCELO POLACOW BISSON	501,62 P	501,62	Diária	29597	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19085 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29597 ref. a Complemento do empenho nº 87/2019 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2339/2019 . EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Uso Racional de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/11/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	19327	1104/2019	05/11/2019		MARCIO PEREIRA DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 19094 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29397 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2139/2019 . EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	19327	1104/2019	05/11/2019		MARCIO PEREIRA DA SILVA	-14,65 E	-14,65	Diária	29397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Crédito em conta em 05/11/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 19327 pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, empenho 88, Depósito , Diária 29397 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p>										
88	19323	1104/2019	05/11/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29230	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 MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 19090 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29230 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1972/2019 . EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
449	19224	123/2019	05/11/2019	27.769.976/0001-80	MARIA CIRA SANTOS TERRA 08205236828	6.700,00 P	6.700,00	Nota Fiscal	0001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a MARIA CIRA SANTOS TERRA 08205236828, liquidação 18991 do empenho 449, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 0001 ref. a Contratação de fotógrafos profissionais para cobertura fotográfica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 031/2019 e Pregão Eletrônico nº 022/2019.										
254	18608	011/2019	05/11/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	162,54 P	162,54	Boleto	parcela 11/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 18375 do empenho 254, Cheque 348840, Boleto parcela 11/12 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.										
824	19343	063/2019	05/11/2019	45.371.820/0001-28	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	1.015,07 P	1.015,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SERTAOZINHO, liquidação 19110 do empenho 824, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004049-78.2019.9.26.0597; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
46	18278	1108/2019	05/11/2019		Onofre Pinto Ferreira	1.546,73 P	1.546,73	Diária	29447	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 18049 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29447 ref. a Pedido de concessão de Diárias nº 2189/2019. EVENTO(S) XV Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 06 a 08/11/2019. (C.Custo 05.04.001 - Gerente de Fiscalização (ex-Gerente Geral de Fiscalização))										
603	16723	1007/2019	05/11/2019		Onofre Pinto Ferreira	-55,40 E	-55,40	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16723 em 05/11/2019 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 Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
765	19340	161/2019	05/11/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
765	17232	161/2019	05/11/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	-1.478,00 E	-1.478,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17232 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao 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	18277	1108/2019	05/11/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	1.269,45 P	1.269,45	Diária	29446	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 18048 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29446 ref. a Pedido de concessão de Diárias nº 2188/2019. EVENTO(S) XV Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 06 a 08/11/2019. (C.Custo 05.01.102 - Coordenador de Fiscalização Externa Litoral e Interior)										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	19012	076/2019	05/11/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	19.048,36 P	19.048,36	Nota Fiscal	477838	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 18779 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Nota Fiscal 477838 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.										
732	19346	067/2019	05/11/2019		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 19114 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00971/2019, Reembolso Mem. 366/19 Datep Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 12/10/2019 para participar do XX Congresso farmacêutico de Sao Paulo como moderador. Pagamento refeito por erro no pagamento.										
88	19325	1104/2019	05/11/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 19092 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29381 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2123/2019 . EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/10/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	19307	1108/2019	05/11/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.283,99 P	1.283,99	Diária	29610	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 19074 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29610 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2352/2019 . EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Apiaí. AFASTAMENTO: 04 até 08/11/2019.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	9156	608/2019	05/11/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	-6,40 E	-6,40	Diária	28473	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 05/11/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9156 pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, empenho 46, Depósito , Diária 28473 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
46	10199	708/2019	05/11/2019		Ronan Cleiton Loures da Silva	-9,60 E	-9,60	Diária	28669	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 05/11/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10199 pago a Ronan Cleiton Loures da Silva, empenho 46, Depósito , Diária 28669 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
88	19329	1104/2019	05/11/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29554	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 19096 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29554 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2296/2019 . EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	19332	1104/2019	05/11/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	420,57 P	420,57	Diária	29516	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 ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 19099 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29516 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2258/2019 . EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/10/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	19331	1104/2019	05/11/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 19098 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00969/2019, Diária 29525 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2267/2019 . EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/10/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
603	16729	1007/2019	05/11/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-29,00 E	-29,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16729 em 05/11/2019 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
679	19336	1112/2019	05/11/2019	21.748.841/0001-51	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	15.619,20 P	14.577,90	Nota Fiscal	1214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA, liquidação 19103 do empenho 679, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Nota Fiscal 1214 ref. a Assinatura do software Adobe Creative Cloud, contemplando todos os aplicativo Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro DC, Dreamweaver, Premiere Pro, After Effects e Adobe Audition), com exceção ao serviço de fotos (stock), pelo período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Assessoria de Comunicação, Processo Administrativo nº 066/2019 e Pregão Eletrônico nº 047/2019.										
683	19337	1112/2019	05/11/2019	21.748.841/0001-51	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	2.180,80 P	2.180,80	Nota Fiscal	1214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA, liquidação 19104 do empenho 683, Pagamento Eletrônico RC.00972/2019, Nota Fiscal 1214 ref. a Complemento do empenho nº 679/2019 - 04 assinatura do software Adobe Creative Cloud, contemplando os aplicativos para desktop e serviços, Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat Pro DC, Dreamweaver, Premiere Pro, After Effects e Adobe Audition), com exceção ao serviço de fotos (stock), pelo período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Assessoria de Comunicação - Processo Administrativo nº 066/2019 - Pregão Eletrônico nº 047/2019.										
57	19457	1110/2019	05/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	145,36 P	145,36	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19225 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santo André										
46	19335	1108/2019	05/11/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	29596	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 19102 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00970/2019, Diária 29596 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Prestação de Contas Direto nº 2338/2019 . EVENTO(S): Motorista/Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 27 à 28/10/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
12	19269	023/2019	05/11/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	00060806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 19036 do empenho 12, Cheque 348922, Boleto 00060806 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
761	18610	023/2019	05/11/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,63 P	1.479,63	Aluguel	outubro/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 18377 do empenho 761, Cheque 348842, Aluguel outubro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, 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>										
190	20577	013/2019	06/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20344 do empenho 190, Débito Automático 813.101.000.084.787, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
46	19065	1108/2019	06/11/2019		CAIO VINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	29573	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, liquidação 18832 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00974/2019, Diária 29573 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2315/2019 EVENTO(S) Audiência de instrução no Fórum Estadual de Cravinhos - autos do Processo nº 1000254-55.2018.8.26.0153. CIDADE(S) Cravinhos AFASTAMENTO 07 a 08/11/2019.</p>										
708	19643	069/2019	06/11/2019	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	19647	069/2019	06/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.313,29 P	1.313,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	19639	069/2019	06/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,58 P	6,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	19641	069/2019	06/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,69 P	12,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	19637	069/2019	06/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.357,58 P	2.357,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	19638	069/2019	06/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.326,26 P	2.326,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	19646	069/2019	06/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,10 P	24,10	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	19645	069/2019	06/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,68 P	158,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19640	069/2019	06/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,53 P	1,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19644	069/2019	06/11/2019	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	19636	069/2019	06/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	333,95 P	333,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19642	069/2019	06/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,39 P	34,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
190	19635	013/2019	06/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	111,94 P	111,94	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 / 401.677-7										
190	20552	013/2019	06/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,77 P	5,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20552	013/2019	06/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,77 E	-5,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20552 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
56	19464	1109/2019	06/11/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	126,78 P	122,25	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 19232 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Adamantina										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	16359	154/2019	06/11/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-80,18 E	-80,18	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16359 em 06/11/2019 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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00855/2019, Suprimento de Fundos .										
777	19006	1112/2019	06/11/2019	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	21,99 P	21,99	Nota Fiscal	579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 18773 do empenho 777, Pagamento Eletrônico RC.00974/2019, Nota Fiscal 579 ref. a Confecção de cartões de visita, para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimonias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do Órgão, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 078/2018, Pregão Eletrônico nº 048/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 0009/2019.										
55	19465	1111/2019	06/11/2019	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 19233 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Adamantina										
55	19466	1111/2019	06/11/2019	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 19234 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco.										
55	19467	1111/2019	06/11/2019	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 19235 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco										
57	19468	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	298,27 P	298,27	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19236 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São João da Boa Vista										
57	19469	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	180,01 P	180,01	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19237 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Adamantina										
57	19470	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	120,72 P	120,72	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19238 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Adamantina										
57	19471	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	350,69 P	350,69	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19239 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araraquara.										
57	19472	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	284,97 P	284,97	Fatura	37333583	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 19240 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Avaré					
57	19473	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	361,15 P	361,15	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19241 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Barretos					
57	19474	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	136,56 P	136,56	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19242 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Campinas					
57	19475	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	117,19 P	117,19	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19243 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Campinas					
57	19476	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	306,76 P	306,76	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19244 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Campinas					
57	19477	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	139,19 P	139,19	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19245 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Caraguatatuba					
57	19478	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	259,84 P	259,84	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19246 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Caraguatatuba					
57	19479	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,64 P	304,64	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19247 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Fernandópolis					
57	19480	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	475,89 P	475,89	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19248 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Jundiá					
57	19482	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	205,78 P	205,78	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19250 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Marília					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	19483	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	259,13 P	259,13	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19251 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Marília										
57	19484	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	215,84 P	215,84	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19252 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Mogi das Cruzes										
57	19485	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	295,26 P	295,26	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19253 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco										
57	19486	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,24 P	97,24	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19254 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco										
57	19487	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,56 P	271,56	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19255 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Piracicaba										
57	19490	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	122,51 P	122,51	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19258 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Piracicaba										
57	19491	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	266,55 P	266,55	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19259 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Presidente Prudente										
57	19492	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,06 P	77,06	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19260 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Presidente Prudente										
57	19493	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	241,66 P	241,66	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19261 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Registro										
57	19494	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	147,33 P	147,33	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19262 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Ribeirão Preto										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	19495	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	173,23 P	173,23	Fatura	369115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19263 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 369115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Ribeirão Preto										
57	19496	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19264 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Ribeirão Preto										
57	19497	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	391,91 P	391,91	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19265 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santos										
57	19498	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,37 P	97,37	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19266 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José do Rio Preto										
57	19499	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	344,14 P	344,14	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19267 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José do Rio Preto										
57	19500	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	119,97 P	119,97	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19268 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Sorocaba										
57	19501	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19269 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Sorocaba										
57	19502	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	492,97 P	492,97	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19270 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Telefonia Fixa - Sede										
57	19503	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	268,03 P	268,03	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19271 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsede Leste										
57	19504	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	288,94 P	288,94	Fatura	51812770	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 19272 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Sul										
57	19505	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,42 P	85,42	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19273 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Telefonia Fixa - Sede										
57	19506	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,86 P	294,86	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19274 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Telefonia Fixa - Sede										
57	19507	1110/2019	06/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,57 P	85,57	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19275 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Sorocaba										
732	19209	067/2019	07/11/2019		ALEXSANDRA MARIANO LOPES	25,40 P	25,40	Reembolso	Mem nº 210.19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação 18976 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem nº 210.19/SCE ref. a reembolso de despesas de alimentação e quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiaí, dia 28/10/2019, para Audiência. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
57	19557	1110/2019	07/11/2019	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	198,67 P	181,59	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 19325 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Franca										
732	19218	067/2019	07/11/2019		AMARILYS DE TOLEDO CESAR	56,00 P	56,00	Reembolso	Mem 362/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a AMARILYS DE TOLEDO CESAR, liquidação 18985 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem 362/19 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 moderadora. Conforme solicitação do Departamento DATEP.										
190	20578	013/2019	07/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,68 P	7,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20345 do empenho 190, Débito Automático 813.111.000.078.138, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
732	19215	067/2019	07/11/2019		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem nº 204/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 18982 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem nº 204/19/SCE ref. a reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, dia 23/10/2019, para a elaboração de Relatório de Defesa de Dativo. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
732	19211	067/2019	07/11/2019		Christiane Mayumi Matsunaga	37,40 P	37,40	Reembolso	Mem nº 208.19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Christiane Mayumi Matsunaga, liquidação 18978 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem nº 208.19/SCE ref. a reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Jundiaí, dia 28/10/2019, para acompanhamento de Audiência. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	19216	067/2019	07/11/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	55,00 P	55,00	Reembolso	Mem 428/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação 18983 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem 428/19 DATEP - Congresso ref. a reembolso de despesas de pedágios, 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 do Departamento DATEP.										
708	19628	069/2019	07/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,47 P	13,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19626	069/2019	07/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.131,47 P	1.131,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19631	069/2019	07/11/2019	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	19625	069/2019	07/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,98 P	538,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19629	069/2019	07/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,21 P	4,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19634	069/2019	07/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.891,31 P	1.891,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19633	069/2019	07/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,78 P	242,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19627	069/2019	07/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.094,05 P	2.094,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19630	069/2019	07/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,89 P	27,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	19632	069/2019	07/11/2019	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										
55	19548	1111/2019	07/11/2019	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,85 P	21,85	Fatura	2269032 93	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 19316 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 2269032 93 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Bauru										
55	19547	1111/2019	07/11/2019	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	100,83 P	100,83	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 19315 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araraquara										
190	19624	013/2019	07/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	113,87 P	113,87	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	20553	013/2019	07/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	62,75 P	62,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20553	013/2019	07/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-62,75 E	-62,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20553 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
56	19567	1109/2019	07/11/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	398,12 P	377,00	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 19335 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José dos Campos										
56	19572	1109/2019	07/11/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	146,53 P	138,83	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 19340 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Caraguatatuba										
56	19574	1109/2019	07/11/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	104,91 P	98,77	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 19342 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Guarulhos										
56	19578	1109/2019	07/11/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	157,80 P	148,78	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 19346 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Mogi das Cruzes										
56	19579	1109/2019	07/11/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	60,68 P	59,32	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 19347 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José dos Campos										
732	19208	067/2019	07/11/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,65 P	26,65	Reembolso	Mem SDR 257-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 18975 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem SDR 257-2019 ref. a reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 16/10/2019, para a realização de plantão na seccional do CRF-SP. Conforme solicitação.										
732	19207	067/2019	07/11/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,54 P	26,54	Reembolso	Mem SDR 259-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 18974 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem SDR 259-2019 ref. a reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 23/10/2019, para a realização de plantão na seccional do CRF-SP. Conforme solicitação.										
732	19342	067/2019	07/11/2019		ELIZABETH IGNE FERREIRA	23,90 P	23,90	Reembolso	Mem. 433/19 DATEP Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIZABETH IGNE FERREIRA, liquidação 19109 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem. 433/19 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 1/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Moderadora.										
56	19575	1109/2019	07/11/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	174,52 P	166,09	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 19343 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Presidente Prudente										
732	19212	067/2019	07/11/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	54,19 P	54,19	Reembolso	Mem nº 207/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 18979 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem nº 207/19/SCE ref. a reembolso de despesas de alimentação e quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 25/10/2019, para Relatório de Conclusão. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
732	19213	067/2019	07/11/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem Nº 206/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 18980 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem Nº 206/19/SCE ref. a reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 22/10/2019, para Relatório de Conclusão. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
776	19223	1112/2019	07/11/2019	29.419.181/0001-77	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	2924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
Pago a INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, liquidação 18990 do empenho 776, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 2924 ref. a Participação do colaborador Dr. Roberto Tadao Magami Junior no XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, no período de 16 a 18 de outubro/2019, na cidade de Campo Grande/MS, conforme solicitação do Departamento Jurídico. Processo Administrativo nº 100/2019 e Inexibibilidade de Licitação nº 010/2019, com base no Art. 25, inc. II da Lei nº 8.666/93.										
732	19205	907/2019	07/11/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	65,00 P	65,00	Suprimento de Fundos	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 18972 do empenho 732, Outros , Suprimento de Fundos setembro/2019 ref. a reembolso de despesas de zona azul, tendo em vista que o suprimento de setembro/2019 não foi suficiente para comportar as despesas da atividade de fiscalização externa, conforme solicitação.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	19235	067/2019	07/11/2019		JORGE LUIS INGLESE ROMERO	67,64 P	67,64	Diária	201/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JORGE LUIS INGLESE ROMERO, liquidação 19002 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Diária 201/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 22/10/2019 na Seccional de Caraguatatuba para Audiência.										
732	19237	067/2019	07/11/2019		LARISSA DA SILVA SPEHAR	30,68 P	30,68	Reembolso	Mem. 383/19 Datep	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISSA DA SILVA SPEHAR, liquidação 19004 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem. 383/19 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 no dia 10/10/2019 para Participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante.										
732	19284	067/2019	07/11/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	60,50 P	60,50	Reembolso	Mem 420/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 19051 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem 420/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 10/10/2019, para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como moderador. Conforme solicitação do Departamento DATEP.										
732	19236	067/2019	07/11/2019		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	34,00 P	34,00	Reembolso	Mem 202/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 19003 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem 202/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 15/10/2019 na Seccional de Bauru para Relatório de Conclusão.										
732	19234	067/2019	07/11/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	33,96 P	33,96	Reembolso	Mem. 200/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 19001 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem. 200/19 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 Jundiaí no dia 21/09 para Audiência.										
732	19210	067/2019	07/11/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	39,71 P	39,71	Reembolso	Mem nº 209.19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 18977 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem nº 209.19/SCE ref. a reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Jundiaí, dia 28/10/2019, para Audiência. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
732	19214	067/2019	07/11/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	38,22 P	38,22	Reembolso	Mem nº 205/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 18981 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem nº 205/19/SCE ref. a reembolso de despesas de alimentação e quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiaí, dia 24/10/2019, para Relatório de Conclusão. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
732	19217	067/2019	07/11/2019		PATRÍCIA MUNHOZ BOTELHO	72,01 P	72,01	Reembolso	Mem 418/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRÍCIA MUNHOZ BOTELHO, liquidação 18984 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem 418/19 DATEP - Congresso ref. a reembolso de despesas de alimentação, 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 do Departamento DATEP.										
732	19219	067/2019	07/11/2019		PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	75,40 P	75,40	Reembolso	Mem 422/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação 18986 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem 422/19 DATEP - Congresso ref. a reembolso de despesas de alimentação, 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 do Departamento DATEP.										
824	19437	063/2019	07/11/2019		PAULO HENRIQUE LUCAS	62.000,00 P	62.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PAULO HENRIQUE LUCAS, liquidação 19205 do empenho 824, Cheque 348924, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001353-61.2006.4.03.6106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	18810	088/2019	07/11/2019	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	3.067,29 P	3.067,29	Nota Fiscal	1103	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação 18577 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Nota Fiscal 1103 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. PARTE 02/02.										
719	18386	088/2019	07/11/2019	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	1.225,35 P	1.225,35	Nota Fiscal	1103	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação 18157 do empenho 719, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1103 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de fornecimento de café (Curto e Longo) mediante comodato de máquinas self-service, compreendendo o emprego de todos os equipamentos, instalação, abastecimento, manutenção preventiva/corretiva, materiais e insumos necessários à sua execução nas dependências da Sede do CRF-SP, para o período de 19/09/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 071/2019 e Pregão Eletrônico nº 052/2019. PARTE 01/02.										
732	19257	067/2019	07/11/2019		RAISSA CAROLINA FONSECA CANDIDO	74,90 P	74,90	Reembolso	Mem. 417/19 Datep Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAISSA CAROLINA FONSECA CANDIDO, liquidação 19024 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem. 417/19 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 nos Dias 10/10/2019 para Participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante.										
732	19286	067/2019	07/11/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	28,80 P	28,80	Reembolso	Mem 425/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação 19053 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem 425/19 DATEP ref.Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento a Engenheiro Coelho, dia 07/10/2019, para Ministar palestra na UNAESP. Conforme solicitação do Departamento DATEP.										
824	19436	063/2019	07/11/2019		RICARDO ALEXANDRE ANTONIAZZI	3.000,00 P	3.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RICARDO ALEXANDRE ANTONIAZZI, liquidação 19204 do empenho 824, Cheque 348923, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001353-61.2006.4.03.6106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
732	19285	067/2019	07/11/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	187,32 P	187,32	Reembolso	Mem 427/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 19052 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem 427/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de alimentação, estacionamento e quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 10 e 12/10/2019, para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante. Conforme solicitação do Departamento DATEP.										
55	19554	1111/2019	07/11/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	107,58 P	107,58	Fatura	158232887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 19322 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional Leste										
732	19341	067/2019	07/11/2019		SELMA RODRIGUES DE CASTILHO	85,90 P	85,90	Reembolso	Mem. 430/19 Datep Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SELMA RODRIGUES DE CASTILHO, liquidação 19108 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem. 430/19 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 11/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante.										
55	19549	1111/2019	07/11/2019	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	87,66 P	87,66	Fatura	6779 2	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 19317 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 6779 2 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Piracicaba.										
732	19287	067/2019	07/11/2019		THAIS COELHO LIMA	120,71 P	120,71	Nota Fiscal	Mem 421/19 DATEP - Congr	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 THAIS COELHO LIMA, liquidação 19054 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Nota Fiscal Mem 421/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 10, 11 e 12/10/2019, para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante. Conforme solicitação do Departamento DATEP.										
732	19206	067/2019	07/11/2019		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	28,85 P	28,85	Reembolso	Mem nº 203.19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação 18973 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem nº 203.19/SCE ref. a reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 25/10/2019, para Audiência. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
732	19255	067/2019	07/11/2019		ZAFIRA CASTRO	41,40 P	41,40	Reembolso	Mem. 412/19 Datep Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ZAFIRA CASTRO, liquidação 19022 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00975/2019, Reembolso Mem. 412/19 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 participação no XX Congresso farmacêutico de São Paulo como Ministrante.										
705	19261	219/2019	08/11/2019		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 19028 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.00982/2019, Outros Autônomo ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso: Tutor do cuidado farmacêutico do SUS. Período 01/10 a 31/10/2019. Carga Horários: 80hrs/11 alunos. Cidade: São José do Rio Preto. Carga Horária: 80hrs/ 16 alunos. Cidade Presidente Prudente.										
813	19322	042/2019	08/11/2019		ADRIANO FALVO	501,62 P	501,62	Diária	29604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 19089 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Diária 29604 ref. a Complemento do empenho nº 87/2019 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2346/2019 . EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/11/2019.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	19310	045/2019	08/11/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29614	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 19077 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Diária 29614 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2356/2019 . EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/11/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	20579	013/2019	08/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20346 do empenho 190, Débito Automático 813.121.000.079.797, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
705	19264	219/2019	08/11/2019		Bruna Kogici Mohammed Hateem	800,00 P	672,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a Brunna Kogici Mohammed Hateem, liquidação 19031 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.00982/2019, Outros Autônomo ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Gravação do Curso: Cuidado farmacêutico na dispensação de psicofármacos. Data: 01/10/2019. Horário: 4hrs. Cidade: São Carlos.										
249	19356	159/2019	08/11/2019	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
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 19124 do empenho 249, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1587; 1590; 1592; 1594; 1596; 1598; 1600; 1602; 1604; 1608; 1606; ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	19350	159/2019	08/11/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.120,00 P	3.009,20	Nota Fiscal	1591;1597;1605;1593;1589;1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 19118 do empenho 250, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1589, 1591, 1593, 1595, 1597, 1599, 1601, 1603, 1605, 1609, 1607. ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
16	19258	021/2019	08/11/2019	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 19025 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
16	19259	021/2019	08/11/2019	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 19026 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
708	19709	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,75 P	306,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19710	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19703	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.608,75 P	3.608,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19702	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.590,47 P	2.590,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19704	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,67 P	6,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19707	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,79 P	56,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19706	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,48 P	6,48	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	19708	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,60 P	3.228,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19701	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,69 P	402,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19713	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.827,41 P	1.827,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19712	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,45 P	39,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19711	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,56 P	43,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19705	069/2019	08/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,39 P	178,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
55	19648	1111/2019	08/11/2019	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	66,55 P	66,55	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 19416 do empenho 55, Débito Automático, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Ribeirão Preto					
190	19700	013/2019	08/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	129,31 P	129,31	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	20554	013/2019	08/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	28,39 P	28,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	20554	013/2019	08/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-28,39 E	-28,39	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 20554 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
212	19262	019/2019	08/11/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	756,85 P	756,85	Boleto	113983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 19029 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Boleto 113983 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, sala 307, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	19649	1109/2019	08/11/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	36,73 P	34,59	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 19417 do empenho 56, Débito Autorizado , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Fernandópolis										
56	19650	1109/2019	08/11/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	78,48 P	74,64	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 19418 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Registro										
56	19651	1109/2019	08/11/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	371,87 P	350,12	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 19419 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Fernandópolis										
705	19266	219/2019	08/11/2019		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 19033 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.00982/2019, Outros Autônomo ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso: Tutor do Cuidado Farmacêutico do SUS. Data: 01/10 até 31/10/2019. Horário: 80hrs/10 alunos. Cidade: Bragança Paulista.										
88	19544	1104/2019	08/11/2019		FERNANDO DE SA DEL FIOL	420,57 P	420,57	Diária	29608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação 19312 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01000/2019, Diária 29608 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2350/2019. EVENTO(S):Reunião do grupo Técnico sobre o Uso Racional de Antibióticos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:01/11 até 01/11/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
88	19544	1104/2019	08/11/2019		FERNANDO DE SA DEL FIOL	-117,70 E	-117,70	Diária	29608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 06/11/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 19544 pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, empenho 88, Depósito , Diária 29608 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
35	18590	016/2019	08/11/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Aluguel	29/09 a 28/10/2019	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 18357 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Aluguel 29/09 a 28/10/2019 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.										
125	18728	121/2019	08/11/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	872,25 P	810,76	Fatura	90778	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 18495 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00982/2019, Fatura 90778 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
88	19543	1104/2019	08/11/2019		ISABEL CRISTINA SOARES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação 19311 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01000/2019, Diária 29375 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 2117/2019. 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.										
727	18724	1112/2019	08/11/2019	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	3.267,09 P	3.267,09	Nota Fiscal	8798	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a J BRILHANTE COMERCIAL LTDA, liquidação 18406 do empenho 727, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Nota Fiscal 8798 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.										
727	18726	1112/2019	08/11/2019	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	3.149,57 P	3.149,57	Nota Fiscal	8799	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a J BRILHANTE COMERCIAL LTDA, liquidação 18405 do empenho 727, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Nota Fiscal 8799 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.										
705	19270	219/2019	08/11/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.920,00 P	1.612,80	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 19037 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.00982/2019, Outros Autônomo ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. "Curso: Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo IV. Data 25/10/2019. Horário: 8hrs às 17hrs. Cidade: Presidente Prudente." e "Data: 26/10/2019. Horário: 8hrs às 17hrs. Cidade: Presidente Prudente."										
88	19540	1104/2019	08/11/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29281	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 19308 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01000/2019, Diária 29281 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2023/2019 . EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice- coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:18/09 até 19/09/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
827	19175	030/2019	08/11/2019		LUZIA ZANETI PALMA	7,74 P	7,74	Contrato	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 18942 do empenho 827, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Contrato reajuste setembro/outubro/novembro/2019 ref. a Complemento do empenho 621/2019 - 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\$ 54,56, 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%										
828	19176	030/2019	08/11/2019		LUZIA ZANETI PALMA	-126,75 E	-126,75	Aluguel	setembro/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>Estorno do pagamento 19176 pago a LUZIA ZANETI PALMA, empenho 828, Pagamento Eletrônico , Aluguel setembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 622/2019 - 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\$ 893,36, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Estorno para a regularização do valor, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.</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>										
828	19176	030/2019	08/11/2019		LUZIA ZANETI PALMA	126,75 P	126,75	Aluguel	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 18943 do empenho 828, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Aluguel reajuste setembro/outubro/novembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 622/2019 - 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\$ 893,36, 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>										
827	19175	030/2019	08/11/2019		LUZIA ZANETI PALMA	-7,74 E	-7,74	Contrato	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 19175 pago a LUZIA ZANETI PALMA, empenho 827, Outros , Contrato novembro/2019 ref. a Complemento do empenho 621/2019 - 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\$ 54,56, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Estorno para a regularização do valor, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.</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>										
88	19542	1104/2019	08/11/2019		MARCIA REGINA MARVULLO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29460	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCIA REGINA MARVULLO, liquidação 19310 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01000/2019, Diária 29460 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2202/2019. 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>										
129	19546	050/2019	08/11/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	54ª RD 11/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19314 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.01000/2019, Jeton 54ª RD 11/11/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>										
88	19545	1104/2019	08/11/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 19313 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01000/2019, Diária 29520 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2262/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica ( CAEF) CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/10 ATÉ 26/10/2019.</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
88	19541	1104/2019	08/11/2019		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29410	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 19309 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01000/2019, Diária 29410 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2152/2019. 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>										
831	19204	011/2019	08/11/2019	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	145,27 P	145,27	DAM	011.026/19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 18971 do empenho 831, Pagamento Eletrônico RC.00978/2019, DAM 011.026/19 ref. a IPTU 2019, dos novos imóveis adquiridos pelo CRF-SP, para abrigar a nova seccional Mogi das Cruzes, situados na Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, Cjs. 1001 e 1014. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
831	19203	011/2019	08/11/2019	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	145,27 P	145,27	DAM	011.013/19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 18970 do empenho 831, Pagamento Eletrônico RC.00978/2019, DAM 011.013/19 ref. a IPTU 2019, dos novos imóveis adquiridos pelo CRF-SP, para abrigar a nova seccional Mogi das Cruzes, situados na Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, Cjs. 1001 e 1014. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
813	19313	042/2019	08/11/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29594	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 19080 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Diária 29594 ref. a Complemento do empenho nº 87/2019 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2336/2019 . EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 até 12/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
701	18710	089/2019	08/11/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	3.428,55 P	2.658,84	Nota Fiscal	1229	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 18480 do empenho 701, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1229 ref. a Repactuação + Insalubridade, ref. ao período de 01/01/019 a 31/08/2019 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>										
55	19652	1111/2019	08/11/2019	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 19420 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Sul.</p>										
385	19225	1101/2019	08/11/2019	65.524.621/0001-10	TOTEM MODELOS LTDA ME	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	2168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a TOTEM MODELOS LTDA ME, liquidação 18992 do empenho 385, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 2168 ref. a Contratação de ator para gravação de videos sobre temas como assistência farmacêutica integral e outros interesses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0119/2019.</p>										
665	19316	086/2019	08/11/2019	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 P	2.467,74	Nota Fiscal	66766	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 19083 do empenho 665, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 66766 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>										
146	19091	081/2019	08/11/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	291.132,11 P	270.607,30	Fatura	1830928	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 18858 do empenho 146, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Fatura 1830928 ref. período de vigência 18/09 a 17/10/2019 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.										
705	19271	219/2019	08/11/2019		VALTER DIAS DA SILVA	960,00 P	912,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 19038 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.00982/2019, Outros Autônomo ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Gravação do Curso: Interações de medicamentos com álcool e alimentos, Data 09/10/2019, Horário: 4hrs, Cidade: São Carlos.										
190	20580	013/2019	11/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,72 P	9,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20347 do empenho 190, Débito Automático 813.151.000.087.312, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
46	19065	1108/2019	11/11/2019		CAIO VINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA	-458,57 E	-458,57	Diária	29573	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 11/11/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 19065 pago a CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, empenho 46, Depósito , Diária 29573 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
227	19856	001/2019	11/11/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	2.230,12 P	2.230,12	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 19624 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	19857	001/2019	11/11/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	1.046,88 P	1.046,88	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 19625 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
708	19750	069/2019	11/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.011,50 P	3.011,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19742	069/2019	11/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.110,46 P	4.110,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19745	069/2019	11/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,40 P	48,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19747	069/2019	11/11/2019	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
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	19741	069/2019	11/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.017,27 P	3.017,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19748	069/2019	11/11/2019	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	19744	069/2019	11/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,64 P	37,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19749	069/2019	11/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,80 P	218,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19740	069/2019	11/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	333,26 P	333,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19743	069/2019	11/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,40 P	0,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19746	069/2019	11/11/2019	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					
55	19726	1111/2019	11/11/2019	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 19494 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Jundiaí					
55	19714	1111/2019	11/11/2019	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 19482 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Marília					
227	19858	001/2019	11/11/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	543,33 P	543,33	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação 19626 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	19739	013/2019	11/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	140,89 P	140,89	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	20555	013/2019	11/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	667,38 P	667,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	20556	013/2019	11/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	121,37 P	121,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	20555	013/2019	11/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-667,38 E	-667,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20555 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
190	20556	013/2019	11/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-121,37 E	-121,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20556 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
227	19859	001/2019	11/11/2019		ERICK DA SILVA	699,83 P	699,83	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a ERICK DA SILVA, liquidação 19627 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.					
227	19861	001/2019	11/11/2019		FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES	5.372,32 P	5.372,32	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES, liquidação 19629 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.					
228	19862	001/2019	11/11/2019		FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES	2.759,49 P	2.759,49	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
					Pago a FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES, liquidação 19630 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.					
227	19860	001/2019	11/11/2019		FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	3.815,73 P	3.815,73	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação 19628 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.					
227	19863	001/2019	11/11/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	3.107,77 P	3.107,77	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 MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 19631 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
363	19221	131/2019	11/11/2019	30.573.089/0001-46	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	1766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, liquidação 18988 do empenho 363, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1766 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP para os profissionais farmacêuticos voluntários do CRF-SP, carros oficiais e convidados da Diretoria, vigência de 01/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente - DATEP, Processo Administrativo Nº 050/2019, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2019, com base no Art 25, caput, da Lei 8.666/93.										
837	19354	074/2019	11/11/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	6107668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 19122 do empenho 837, Pagamento Eletrônico RC.00979/2019, DAM 6107668 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Outubro/2019. - Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários LTDA - NF 2233 - R\$ 10,50										
765	18981	156/2019	11/11/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/11/2019 até 30/11/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
55	19719	1111/2019	11/11/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.649,80 P	6.930,50	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 19487 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Fornecimento de água - Sede										
55	19720	1111/2019	11/11/2019	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 19488 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Fernandópolis										
55	19721	1111/2019	11/11/2019	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 19489 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Caraguatatuba										
55	19722	1111/2019	11/11/2019	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 19490 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Presidente Prudente										
55	19723	1111/2019	11/11/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 19491 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsede Leste										
55	19724	1111/2019	11/11/2019	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 19492 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Avaré										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	19725	1111/2019	11/11/2019	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 19493 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Fornecimento de água - Sede										
55	19717	1111/2019	11/11/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,27 P	74,27	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 19485 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araçatuba										
55	19718	1111/2019	11/11/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,27 P	74,27	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 19486 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araçatuba										
55	19716	1111/2019	11/11/2019	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,20 P	54,20	Fatura	9211 8	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 19484 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 9211 8 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José do Rio Preto.										
55	19715	1111/2019	11/11/2019	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 19483 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 17826 8 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santo André										
146	19091	081/2019	11/11/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-57.699,03 E	-57.699,03	Fatura	1830928	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 19091 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Folha de Pagamentos , Fatura 1830928 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro/2019 a 17/11/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Estorno ref. folha de pagamentos outubro/2019.										
365	19196	033/2019	12/11/2019	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Aluguel	outubro/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 18963 do empenho 365, Cheque 348891, Aluguel outubro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2019, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011. Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
813	19659	042/2019	12/11/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	29655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 19427 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.01001/2019, Diária 29655 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2397/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/11/2019.										
813	19680	042/2019	12/11/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	117,70 P	117,70	Diária	29388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 19448 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.01002/2019, Diária 29388 ref. a Prestação de contas/complemento 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	19598	195/2019	12/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.989,86 P	1.849,58	Fatura	15134	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 19366 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01011/2019, Fatura 15134 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	19674	195/2019	12/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	-305,90 E	-305,90	Fatura	15138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Crédito em conta em 07/10/2019, em razão da cobrança das taxas de alteração de horário do voo, reembolsado pelo Dr. Humberto Marques Tibúrcio. Estorno do pagamento 19674 pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, empenho 682, Depósito , Fatura 15138 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	19666	195/2019	12/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	4.250,87 P	3.951,19	Fatura	15765	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 19434 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01011/2019, Fatura 15765 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	19669	195/2019	12/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.605,97 P	2.422,25	Fatura	15137	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 19437 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01011/2019, Fatura 15137 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	19674	195/2019	12/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	12.461,21 P	11.582,72	Fatura	15138	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 19442 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01011/2019, Fatura 15138 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	19681	195/2019	12/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	7.643,82 P	7.104,93	Fatura	15136	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 19449 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01011/2019, Fatura 15136 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	19684	195/2019	12/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.581,43 P	1.469,95	Fatura	15135	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 19452 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01011/2019, Fatura 15135 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>										
85	19686	045/2019	12/11/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	191,96 P	191,96	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 19454 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01002/2019, Diária 29367 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2109/2019. EVENTO(S): 02/10/2019 - Outros Eventos - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos; 03/10/2019 - Outros Eventos - 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>										
86	19602	043/2019	12/11/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29588	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 APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 19370 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29588 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 2330/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
190	20581	013/2019	12/11/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20348 do empenho 190, Débito Automático 813.161.000.095.780, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
46	19663	1108/2019	12/11/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	588,67 P	588,67	Diária	29632	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 19431 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01001/2019, Diária 29632 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2374/2019 EVENTO(S) Manutenção na Seccional Campinas. CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 12 a 14/11/2019.</p>										
604	19587	1106/2019	12/11/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Complemento Novembro/201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 12/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Novembro/2019.</p>										
84	19617	064/2019	12/11/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.634,31 P	3.634,31	Outros	Mem CRF/DVA 098/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19385 do empenho 84, Cheque 348935, Outros Mem CRF/DVA 098/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Custas iniciais de processo de Execução Fiscal.</p>										
84	19616	064/2019	12/11/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.634,17 P	1.634,17	Outros	Mem. CRF/DVA 097/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19384 do empenho 84, Cheque 348934, Outros Mem. CRF/DVA 097/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Apelação, Agravo de instrumento, Custas Iniciais, Custas Finais e Diligência de Oficial de Justiça.</p>										
84	19617	064/2019	12/11/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,03 E	-0,03	Outros	Mem CRF/DVA 098/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 12/11/2019, ref. a troco do cheque 348935. Estorno do pagamento 19617 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Mem CRF/DVA 098/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.</p>										
84	19618	064/2019	12/11/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9.603,69 P	9.603,69	Outros	Mem. CRF/DVA 099/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19386 do empenho 84, Cheque 348936, Outros Mem. CRF/DVA 099/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de custas iniciais de processo de Execução fiscal.</p>										
563	19559	1112/2019	12/11/2019	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	62,80 P	60,72	Nota Fiscal	289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 19327 do empenho 563, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 289 ref. a Confecção de banner para a sinalização (autoridades, homenageados, entidades e afins) dos grandes eventos do CRF SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos.Processo Administrativo Nº 007/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 005/2018, Ata de Registro de Preços Nº ARP.0031/2018 - Item 2.</p>										
724	19555	1112/2019	12/11/2019	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	1.620,60 P	1.620,60	Fatura	7	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 CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 19323 do empenho 724, Pagamento Eletrônico Fatura, 7 ref. a Confecção de banner em lona fosca, e locação de estruturas Box Truss Q15, destinados a realização do evento "Entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico". Processo Administrativo nº 007/2018, Pregão Eletrônico nº 005/2018, Ata de Registro de Preços nº 005/2018.										
724	19562	1112/2019	12/11/2019	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	2.135,20 P	2.064,32	Nota Fiscal	288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 19330 do empenho 724, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 288 ref. a Confecção de banner em lona fosca, e locação de estruturas Box Truss Q15, destinados a realização do evento "Entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico". Processo Administrativo nº 007/2018, Pregão Eletrônico nº 005/2018, Ata de Registro de Preços nº 005/2018.										
813	19657	042/2019	12/11/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29652	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 19425 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.01001/2019, Diária 29652 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2394/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/11/2019.										
708	19832	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,90 P	217,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19833	069/2019	12/11/2019	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	19817	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	241,36 P	241,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19813	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.342,56 P	4.342,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19818	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,08 P	138,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19827	069/2019	12/11/2019	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	19837	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	412,74 P	412,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	19826	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,46 P	152,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19815	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,43 P	54,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19822	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,30 P	399,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19812	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.784,79 P	1.784,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19831	069/2019	12/11/2019	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	19830	069/2019	12/11/2019	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	19814	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.512,42 P	14.512,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19816	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,73 P	126,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19819	069/2019	12/11/2019	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	19825	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,12 P	87,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	19836	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,05 P	12,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19829	069/2019	12/11/2019	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	19824	069/2019	12/11/2019	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	19820	069/2019	12/11/2019	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	19823	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19835	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,35 P	79,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19828	069/2019	12/11/2019	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	19834	069/2019	12/11/2019	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	19838	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.055,41 P	3.055,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19821	069/2019	12/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
85	19668	046/2019	12/11/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29582	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19436 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29582 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2324/2019 EVENTO(S) 16/10/2019 - Reunião com o Departamento Financeiro e Reunião com o Sincofarma e ABCFarma; 17/10/2019 - Reunião com o Departamento Financeiro e Reunião com o Sincofarma e ABCFarma. CIDADE(S) São paulo AFASTAMENTO 16 a 17/102019.										
85	19670	046/2019	12/11/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19438 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29627 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2369/2019 EVENTO(S) 25/10/2019 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF); 26/10/2019 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/10/2019.										
85	19671	046/2019	12/11/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29626	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19439 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29626 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2368/2019 EVENTO(S) 30/10/2019 - Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública da Seccional Zona Leste; 31/10/2019 - Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30 a 31/102019.										
85	19672	046/2019	12/11/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19440 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29625 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2367/2019 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	19676	046/2019	12/11/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29642	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19444 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29642 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2384/2019 EVENTO(S) 04/11/2019 - Reunião de Diretoria; 05/11/2019 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/11/2019.										
46	19677	1108/2019	12/11/2019		Dirceu Raposo de Mello	403,51 P	403,51	Diária	29649	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação 19445 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29649 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2391/2019 EVENTO(S) 05/11/2019 - Audiência pública que debateu a PEC 108/2019 apresentada pelo Ministério da Economia. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 05/11/2019.										
190	19811	013/2019	12/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,75 P	144,75	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	20557	013/2019	12/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	19,75 P	19,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20557	013/2019	12/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-19,75 E	-19,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20557 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	20602	002/2019	12/11/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	460.755,43 P	460.755,43	Folha de Pagamentos	novembro/2019 - Adiantamen	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 20369 do empenho 231, Ofício , Folha de Pagamentos novembro/2019 - Adiantamento ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.										
88	19683	1104/2019	12/11/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	363,92 P	363,92	Diária	29540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 19451 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01002/2019, Diária 29540 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2282/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 21/10/2019 até 21/10/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
713	19222	1102/2019	12/11/2019	28.347.282/0001-17	GS BRANDING E SERVICOS LTDA.	5.678,00 P	5.678,00	Nota Fiscal	641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a GS BRANDING E SERVICOS LTDA., liquidação 18989 do empenho 713, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 641 ref. a Assinatura de banco de imagens para o CRF-SP, pelo período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS 0244/2019.										
765	19140	218/2019	12/11/2019		Henrique Ribeiro Rodrigues	-1.430,41 E	-1.430,41	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19140 em 12/11/2019 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 29/10/2019 até 11/11/2019 em favor de Henrique Ribeiro Rodrigues, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Suprimento de Fundos .										
864	19688	078/2019	12/11/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	80.000,00 P	80.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 19456 do empenho 864, Pagamento Eletrônico RC.01004/2019, Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização nas publicações do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0317/2019. Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, caput, Lei Nº 8.666/93.										
813	19601	042/2019	12/11/2019		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	29578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 19369 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29578 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas Direto nº 2320/2019. EVENTO(S): Reunião do COSEMS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/10/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
813	19660	042/2019	12/11/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29659	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 19428 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.01001/2019, Diária 29659 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2401/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/11/2019.										
47	19591	049/2019	12/11/2019		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	420,57 P	420,57	Diária	29565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 19359 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29565 ref. a Outros tipos de diárias.										
Prestação de Contas Direto nº 2307/2019. EVENTO(S): Palestra Gestão das Operações de Logística Farmacêutica: papeis e responsabilidades do Farmacêutico. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 03/10/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	19600	047/2019	12/11/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29574	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19368 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29574 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 2316/2019. EVENTO(S): Reunião Grupo de Trabalho COSEMS/Reunião sobre Projeto de Lei para regulamentar a Assistência Farmacêutica no SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	19596	047/2019	12/11/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29572	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19364 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29572 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 2314/2019. EVENTO(S): Reunião de Alinhamento de proposta para apresentação no COSEMS/Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	19667	047/2019	12/11/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	3.071,36 P	3.071,36	Diária	29653	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19435 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01001/2019, Diária 29653 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2395/2019 EVENTO(S) 10/11/2019 - Reunião do Grupo de Trabalho Saúde Pública; 11/11/2019 - Reunião do Grupo de Trabalho Saúde Pública; 12/11/2019 - Reunião do Grupo de Trabalho Saúde Pública; 13/11/2019 - Reunião do Grupo de Trabalho Saúde Pública/ Reunião COSEMS; 14/11/2019 - 13/11/2019 - Reunião do Grupo de Trabalho Saúde Pública/ Reunião COSEMS. CIDADE(S) Brasília, São Paulo AFASTAMENTO 10 a 14/11/2019.</p>										
46	19608	1108/2019	12/11/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	367,92 P	367,92	Diária	29603	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 19376 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29603 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2345/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Praia Grande AFASTAMENTO: 24 a 25/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	19685	1104/2019	12/11/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	201,20 P	201,20	Diária	29501	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 19453 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01002/2019, Diária 29501 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2243/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 21/10/2019 até 22/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
865	19654	030/2019	12/11/2019		LUZIA ZANETI PALMA	5,13 P	5,13	Aluguel	Reajuste set/out/nov/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 19422 do empenho 865, Pagamento Eletrônico RC.01004/2019, Aluguel Reajuste set/out/nov/2019 ref. a Complemento do empenho 621/2019 - 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\$ 53,69, 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>										
866	19653	030/2019	12/11/2019		LUZIA ZANETI PALMA	83,85 P	83,85	Aluguel	Reajuste set/out/nov/20	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 19421 do empenho 866, Pagamento Eletrônico RC.01004/2019, Aluguel Reajuste ref. a Complemento do empenho nº 622/2019 - 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\$ 879,06, 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>										
813	19656	042/2019	12/11/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29654	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19424 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.01001/2019, Diária 29654 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2396/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulos AFASTAMENTO 11 a 12/11/2019.</p>										
86	19612	043/2019	12/11/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	420,57 P	420,57	Diária	29589	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 19380 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29589 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2331/2019 EVENTO(S): Juramento e Palestra sobre Empregabilidade. CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO: 14/10/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	19673	044/2019	12/11/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	29624	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19441 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29624 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2366/2019 EVENTO(S) 29/10/2019 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 30/10/2019 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 29 a 30/10/2019.</p>										
85	19611	044/2019	12/11/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	29601	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19379 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29601 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2343/2019 EVENTO(S): Reunião com o Deputado Felicio Laterça e Reunião com Dr. Luiz Gustavo Muglia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 24/10/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
813	19658	042/2019	12/11/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29661	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 19426 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.01001/2019, Diária 29661 ref. a a Pedido de concessão de diárias nº 2403/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/11/2019.</p>										
86	19590	043/2019	12/11/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	163,41 P	163,41	Diária	29425	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 19358 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01002/2019, Diária 29425 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 2167/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 à 12/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
222	19603	005/2019	12/11/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.031,77 P	348.031,77	GPS	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 19371 do empenho 222, Cheque 348932, GPS outubro/2019 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.										
718	19604	005/2019	12/11/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.176,00 P	2.176,00	GPS	outubro/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 19372 do empenho 718, Cheque 348932, GPS outubro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 223/2019 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.										
824	19615	063/2019	12/11/2019	45.307.980/0001-08	MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA	595,49 P	595,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA, liquidação 19383 do empenho 824, Cheque 348933, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003228-79.2005.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
824	19614	063/2019	12/11/2019	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	2.850,02 P	2.850,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação 19382 do empenho 824, Pagamento Eletrônico RC.01004/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001142-51.2017.8.26.0355; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
86	19678	043/2019	12/11/2019		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	248,11 P	248,11	Diária	29509	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação 19446 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01002/2019, Diária 29509 ref. a Prestação de contas/complemento 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.										
46	19592	1108/2019	12/11/2019		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	29568	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 19360 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29568 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº 2310/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Regiao. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 10 à 11/10/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	19675	1108/2019	12/11/2019		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	29606	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 19443 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29606 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2348/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE (S) Ourinhos AFASTAMENTO 18 a 19/10/2019.										
214	20657	011/2019	12/11/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Boleto	11/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 20424 do empenho 214, Internet Banking , Boleto 11/12 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.										
216	20658	011/2019	12/11/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Boleto	11/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 20425 do empenho 216, Internet Banking , Boleto 11/12 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.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	19355	074/2019	12/11/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2,58 P	2,58	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 19123 do empenho 837, Internet Banking, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Outubro/2019.</p> <p>- CeC Estacionamentos Eireli - ME - NF 1721 - R\$ 1,65  - Estacionamento e Lava Rápido Brilhante LTDA EPP - NF 450 - R\$ 0,27  - Xandriço Estacionamento LTDA ME - NF 358 - R\$ 0,16  - Park Place Administração de estacionamentos LTDA - NF 13088041 - R\$ 0,50</p>										
599	18606	011/2019	12/11/2019	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	277,30 P	277,30	Boleto	Parcela 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 18373 do empenho 599, Cheque 348838, Boleto Parcela 10/10 ref. a IPTU 2019 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.</p>										
598	18607	011/2019	12/11/2019	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	244,38 P	244,38	Boleto	parcela 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 18374 do empenho 598, Cheque 348839, Boleto parcela 10/10 ref. a IPTU 2019 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.</p>										
46	19665	1108/2019	12/11/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.008,85 P	1.008,85	Diária	29634	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 19433 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01001/2019, Diária 29634 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2376/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêutico da região. CIDADE(S) Apiaí AFASTAMENTO 11 a 14/11/2019.</p>										
813	19655	042/2019	12/11/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 19423 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.01001/2019, Diária 29663 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2405/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/11/2019.</p>										
813	19661	042/2019	12/11/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29660	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 19429 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.01001/2019, Diária 29660 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2402/2019 EVENTO(S) Reunião do Comitê de Educação Permanente e Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2019.</p>										
88	19682	1104/2019	12/11/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	57,45 P	57,45	Diária	29541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 19450 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01002/2019, Diária 29541 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2283/2019. EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/10 até 21/10/2019 .</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p>										
520	19345	123/2019	12/11/2019	19.814.481/0001-05	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TELECOMUNICACOES LTDA	15.725,00 P	14.983,15	Nota Fiscal	2019/75	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 19112 do empenho 520, Pagamento Eletrônico RC.00987/2019, Nota Fiscal 2019/75 ref. a Locação e instalação de estrutura elétrica para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 057/2019 e Pregão Eletrônico nº 039/2019.</p>										
46	19610	1108/2019	12/11/2019		Valdecir Santos	403,51 P	403,51	Diária	29616	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 Valdecir Santos, liquidação 19378 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01003/2019, Diária 29616 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº: 2358/2019 EVENTO(S): Reunião com o Dr. Luiz Gustavo Muglia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 24/10/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	19589	1004/2019	12/11/2019		VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	27,99 P	27,99	Diária	29396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação 19357 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01002/2019, Diária 29396 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 2138/2019. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/10/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	19679	043/2019	12/11/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	96,20 P	96,20	Diária	29491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 19447 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01002/2019, Diária 29491 ref. a Prestação de contas/complemento 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.										
190	20582	013/2019	13/11/2019	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 20349 do empenho 190, Débito Automático 813.171.000.080.798, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	20583	013/2019	13/11/2019	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 20350 do empenho 190, Débito Automático 813.171.200.315.689, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
805	19324	1112/2019	13/11/2019	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	3.144,00 P	2.986,80	Nota Fiscal	181/182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação 19091 do empenho 805, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 181/182 ref. a Locação de espaço para a realização da 8ª. Plenária Ordinária, conforme solicitação do Depto de Eventos . PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 077/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 047/2018 - GRUPO 01										
708	19923	069/2019	13/11/2019	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	19921	069/2019	13/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19919	069/2019	13/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,75 P	60,75	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	19925	069/2019	13/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.403,49 P	2.403,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19915	069/2019	13/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	410,05 P	410,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19917	069/2019	13/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,51 P	25,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19924	069/2019	13/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,74 P	119,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19914	069/2019	13/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	596,97 P	596,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19918	069/2019	13/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,40 P	19,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19920	069/2019	13/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,36 P	21,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	19922	069/2019	13/11/2019	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	19916	069/2019	13/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.469,79 P	4.469,79	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	19850	1109/2019	13/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	450,60 P	424,96	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 19618 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José do Rio Preto										
56	19839	1109/2019	13/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	311,77 P	294,00	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 19607 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Bauru										
56	19840	1109/2019	13/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,39 P	34,24	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 19608 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araçatuba										
56	19844	1109/2019	13/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	247,55 P	233,81	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 19612 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Barretos										
56	19845	1109/2019	13/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	802,69 P	756,63	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 19613 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Campinas										
56	19846	1109/2019	13/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	244,68 P	230,37	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 19614 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Marília										
56	19847	1109/2019	13/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	386,72 P	364,08	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 19615 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Piracicaba										
56	19849	1109/2019	13/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	366,77 P	345,80	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 19617 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Ribeirão Preto										
56	19853	1109/2019	13/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	60,81 P	60,81	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 19621 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araçatuba										
867	19854	1109/2019	13/11/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.050,05 P	1.050,05	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 19622 do empenho 867, Débito Automático, Fatura 22385703 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araçatuba										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	19841	1109/2019	13/11/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	137,56 P	130,28	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 19609 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santos										
56	19843	1109/2019	13/11/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	421,16 P	415,10	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 19611 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Jundiaí										
56	19851	1109/2019	13/11/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	190,32 P	179,17	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 19619 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Sorocaba										
56	19842	1109/2019	13/11/2019	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	121,21 P	115,01	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 19610 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Avaré										
227	19855	001/2019	13/11/2019		Davi Marcos Machado	5.560,82 P	5.560,82	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Davi Marcos Machado, liquidação 19623 do empenho 227, Internet Banking , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
190	19913	013/2019	13/11/2019	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	20558	013/2019	13/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,59 P	9,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20558	013/2019	13/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,59 E	-9,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20558 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
56	19852	1109/2019	13/11/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	372,07 P	350,30	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 19620 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Bragança Paulista										
671	19569	1112/2019	13/11/2019	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	1.599,99 P	1.599,99	Nota Fiscal	543	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 19337 do empenho 671, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 543 ref. a Contratação de serviços de impressão para a confecção de Livretos "Comenda Mérito Farmacêutico 2019", conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 078/2018 - Pregão Eletrônico nº 048/2018 - Ata de Registro de Preços nº 009/2019.										
645	19179	031/2019	14/11/2019	28.503.229/0001-68	3 P IMOVEIS LTDA	2.338,49 P	2.305,90	Aluguel	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a 3 P IMOVEIS LTDA, liquidação 18946 do empenho 645, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Aluguel outubro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.338,49, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010. Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
822	19865	054/2019	14/11/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª RPE 11/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 19633 do empenho 822, Pagamento Eletrônico RC.01013/2019, Jeton 11ª RPE 11/11/2019 ref. a complemento do empenho nº 130/2019 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
824	19872	063/2019	14/11/2019		ALEX CRUZ OLIVEIRA	1.260,07 P	1.260,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação 19640 do empenho 824, Pagamento Eletrônico RC.01013/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001514-36.2019.8.26.0288/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
732	19561	067/2019	14/11/2019		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 211/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 19329 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 211/19 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 10/10/2019 para Reunião. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
732	19563	067/2019	14/11/2019		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 212/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 19331 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 212/19 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 30/10/2019 para Audiência.										
732	19584	067/2019	14/11/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	134,92 P	134,92	Reembolso	Mem. SDR 258/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 19352 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. SDR 258/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Lorena no dia 22/10/2019 para palestra Prescrição Farmacêutica na UNIFATEA em Lorena.										
88	19905	1104/2019	14/11/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29628	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 19673 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01013/2019, Diária 29628 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2370/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:08/11/2019 até 09/11/2019 .										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
488	19314	178/2019	14/11/2019	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	8.832,22 P	7.684,04	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, liquidação 19081 do empenho 488, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 132 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	20584	013/2019	14/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,84 P	9,84	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 20351 do empenho 190, Débito Automático 813.181.000.076.020, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
76	19891	007/2019	14/11/2019		BRUNA DE BRITTO LEME	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a BRUNA DE BRITTO LEME, liquidação 19659 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	19892	007/2019	14/11/2019		BRUNA LAIS DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a BRUNA LAIS DOS SANTOS, liquidação 19660 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	19893	007/2019	14/11/2019		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 19661 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
732	19609	067/2019	14/11/2019		CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA	286,27 P	286,27	Reembolso	mem. 440/19 Datep - Congre	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA, liquidação 19377 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso mem. 440/19 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 dias 09 e 10/10/2019 para participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como ministrante.										
822	19867	055/2019	14/11/2019		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	11ª RPE 11/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação 19635 do empenho 822, Pagamento Eletrônico RC.01013/2019, Jeton 11ª RPE 11/11/2019 ref. a complemento do empenho nº 130/2019 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
852	19564	1102/2019	14/11/2019	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP	9.952,45 P	9.952,45	Boleto	480532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação 19332 do empenho 852, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Boleto 480532 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento do Gabinete da Diretoria.										
732	19581	067/2019	14/11/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,75 P	5,75	Reembolso	Mem. SDR 261/19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 19349 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. SDR 261/19 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 03/10/2019 para Reunião com a Coordenadora da Pague menos e Plantão na Seccional Zona Norte. Conforme Solicitação Da Secretaria dos Delegados Regionais.										
732	19582	067/2019	14/11/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,60 P	5,60	Reembolso	Mem. SDR 262/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 19350 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. SDR 262/2019 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 18/10/2019 para Plantão na Seccional Zona Norte. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
732	19583	067/2019	14/11/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,46 P	6,46	Reembolso	Mem. SDR 263/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 19351 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. SDR 263/2019 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 25/10/2019 para plantão na Seccional Zona Norte. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	19879	007/2019	14/11/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	3.933,10 P	2.881,49	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 19647 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01014/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
13	19619	025/2019	14/11/2019	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	966,03 P	966,03	Boleto	17682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 19387 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Boleto 17682 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	19267	015/2019	14/11/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	0005-0535939	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 19034 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Boleto 0005-0535939 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	19268	015/2019	14/11/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	0005-0535940	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 19035 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Boleto 0005-0535940 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
387	15252	134/2019	14/11/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	-78,60 E	-78,60	Boleto	G49/G50/095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 14/11/2019, ref. a ressarcimento, efetuado pelo CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, do pagamento em duplicidade da vaga de garagem. Estorno do pagamento 15252 pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, empenho 387, Depósito , 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	4856	134/2019	14/11/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	-78,60 E	-78,60	Boleto	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 14/11/2019, ref. a ressarcimento, efetuado pelo CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, do pagamento em duplicidade da vaga de garagem. Estorno do pagamento 4856 pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, empenho 238, Depósito , Boleto fevereiro/2019 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, sala 51, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
387	6649	134/2019	14/11/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	-78,60 E	-78,60	Boleto	G49/G50/095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 14/11/2019, ref. a ressarcimento, efetuado pelo CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, do pagamento em duplicidade da vaga de garagem. Estorno do pagamento 6649 pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, empenho 387, Depósito , 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.										
387	8516	134/2019	14/11/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	-78,60 E	-78,60	Boleto	G49/G50/095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 14/11/2019, ref. a ressarcimento, efetuado pelo CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, do pagamento em duplicidade da vaga de garagem. Estorno do pagamento 8516 pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, empenho 387, Depósito , 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.										
387	9674	134/2019	14/11/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	-78,60 E	-78,60	Boleto	G49/G50/095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 14/11/2019, ref. a ressarcimento, efetuado pelo CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, do pagamento em duplicidade da vaga de garagem. Estorno do pagamento 9674 pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, empenho 387, Depósito , 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.										
387	12556	134/2019	14/11/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	-78,60 E	-78,60	Boleto	G49/G50/095	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
Crédito em conta em 14/11/2019, ref. a ressarcimento, efetuado pelo CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, do pagamento em duplicidade da vaga de garagem. Estorno do pagamento 12556 pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, empenho 387, Depósito , 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.										
387	17060	134/2019	14/11/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	-78,40 E	-78,40	Boleto	G49/G50/095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 14/11/2019, ref. a ressarcimento, efetuado pelo CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, do pagamento em duplicidade da vaga de garagem. Estorno do pagamento 17060 pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, empenho 387, Depósito , 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.										
15	19260	024/2019	14/11/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	487,30 P	487,30	Boleto	10472 1119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação 19027 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Boleto 10472 1119 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	19986	069/2019	14/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,20 P	42,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19982	069/2019	14/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.339,62 P	1.339,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19988	069/2019	14/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,65 P	191,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19987	069/2019	14/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,06 P	51,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19989	069/2019	14/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.795,12 P	1.795,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19985	069/2019	14/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,85 P	38,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19981	069/2019	14/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	666,38 P	666,38	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	19984	069/2019	14/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,95 P	16,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	19983	069/2019	14/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.663,46 P	3.663,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
76	19894	007/2019	14/11/2019		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 19662 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
732	19597	067/2019	14/11/2019		DANIEL ANTUNES JÚNIOR	135,23 P	135,23	Reembolso	Mem. 410/19 DATEP Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL ANTUNES JÚNIOR, liquidação 19365 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 410/19 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 nos dias 11 e 12/10/2019 para Participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante.										
732	19586	067/2019	14/11/2019		DEBORA PONTES SANTOS	21,56 P	21,56	Reembolso	Mem. 219/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 19354 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 219/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida à Sede no dia 10/10/2019 para Reunião. Conforme Solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
381	19274	123/2019	14/11/2019	00.716.751/0001-09	DI LEONE TRANSPORTES LTDA EPP	2.600,00 P	2.447,90	Nota Fiscal	2130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a DI LEONE TRANSPORTES LTDA EPP, liquidação 19041 do empenho 381, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 2130 ref. a Prestação de serviço de transporte de materiais para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo/XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas Expofar 2019, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS.0099/2019 - Dispensa de Licitação.										
190	19980	013/2019	14/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	127,38 P	127,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	20559	013/2019	14/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,10 P	2,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20559	013/2019	14/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,10 E	-2,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20559 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
732	19613	067/2019	14/11/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,65 P	26,65	Reembolso	Mem. SDR 266/2019	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 ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 19381 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. SDR 266/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Seccional Bragança Paulista no dia 29/10/2019 para Plantão na Seccional de Bragança Paulista.										
76	19895	007/2019	14/11/2019		EMILY VITORIA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 19663 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
822	19868	057/2019	14/11/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª RPE 11/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 19636 do empenho 822, Pagamento Eletrônico RC.01013/2019, Jeton 11ª RPE 11/11/2019 ref. a complemento do empenho nº 130/2019 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
76	19896	007/2019	14/11/2019		GEISA VIANA DE SOUSA	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GEISA VIANA DE SOUSA, liquidação 19664 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
732	19558	067/2019	14/11/2019		GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS	33,25 P	33,25	Reembolso	Mem. 217/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS, liquidação 19326 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 217/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 28/10/2019 à Seccional de Sorocaba para Audiência e Relatório de Conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
202	19622	028/2019	14/11/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.013,79 P	1.013,79	Boleto	28811432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 19390 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Boleto 28811432 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 409 e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
202	19621	028/2019	14/11/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.019,64 P	1.019,64	Boleto	28811431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 19389 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Boleto 28811431 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
76	19897	007/2019	14/11/2019		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 19665 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
295	19727	029/2019	14/11/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	155,00 P	155,00	Contrato	out/19 compl	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação 19495 do empenho 295, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Contrato out/19 compl ref. a Complemento do empenho nº 40 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; março a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.285,00, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011. Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.										
251	18592	029/2019	14/11/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Aluguel	outubro/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 18359 do empenho 251, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Aluguel outubro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	19568	067/2019	14/11/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	127,67 P	127,67	Reembolso	Mem. 214/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 19336 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 214/19 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 Caraguatatuba no dia 22/10/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de ética.										
732	19580	067/2019	14/11/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	147,55 P	147,55	Reembolso	Mem. 73/19 Datep/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 19348 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 73/19 Datep/ Cursos ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a presidente Presidente Prudente no período de 24 a 27/10/2019 para ministrar o Curso " Cuidado farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços : Módulo IV" Conforme Solicitação da Gerencia do DATEP.										
76	19898	007/2019	14/11/2019		JULIANA BARBOSA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIANA BARBOSA DE LIMA, liquidação 19666 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
703	19728	003/2019	14/11/2019		JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA	-748,37 E	-748,37	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Estorno do pagamento 19728 pago a JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA, empenho 703, Outros , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019. Estorno para correção da conta contábil, conta correta "6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários".										
1071	21755	004/2019	14/11/2019		JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA	748,37 P	748,37	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA, liquidação 21558 do empenho 1071, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, 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".										
703	19728	003/2019	14/11/2019		JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA	748,37 P	748,37	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA, liquidação 19496 do empenho 703, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
76	19899	007/2019	14/11/2019		JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA, liquidação 19667 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	19880	007/2019	14/11/2019		Leandro Funchal Pescuma	5.748,39 P	4.167,58	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação 19648 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01014/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
732	19605	067/2019	14/11/2019		LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI	52,90 P	52,90	Reembolso	Mem. 443/19 DATEP Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI, liquidação 19373 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 443/19 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 10/10/2019 para participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como ministrante.										
732	19585	067/2019	14/11/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 218/19 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 LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 19353 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 218/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida á sede no dia 01/11/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de ética.										
76	19881	007/2019	14/11/2019		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	1.512,73 P	1.107,76	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 19649 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01014/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
252	19348	093/2019	14/11/2019	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 19116 do empenho 252, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1262,1261,1259; ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatubá, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
253	19349	093/2019	14/11/2019	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 19117 do empenho 253, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1257,1256,1258; ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatubá, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
732	19576	067/2019	14/11/2019		MARCELO POLACOW BISSON	56,92 P	56,92	Reembolso	Mem. SDR 244/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19344 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. SDR 244/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Campinas no dia 24/09/2019 para palestras praticas Clinicas e novas Tendencias na Seccional de Campinas. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
732	19577	067/2019	14/11/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	85,43 P	85,43	Reembolso	Mem. SDR 260/19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 19345 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. SDR 260/19 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 21/10/2019 para Reunião na Seccional. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
129	19869	050/2019	14/11/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª RPE 11/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19638 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.01013/2019, Jeton 11ª RPE 11/11/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
76	19882	007/2019	14/11/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	3.933,10 P	3.015,16	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 19650 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01014/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	19890	007/2019	14/11/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	3.933,10 P	2.851,49	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 19658 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01014/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	19900	007/2019	14/11/2019		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 19668 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	19901	007/2019	14/11/2019		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 19669 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
732	19560	067/2019	14/11/2019		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 215/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 19328 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 215/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento na Seccional de Bauru para relatório de Conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
218	19344	009/2019	14/11/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.552,81 P	17.552,81	DARF	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 19111 do empenho 718, Pagamento Eletrônico RC.01009/2019, DARF outubro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 223/2019 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.										
345	19697	168/2019	14/11/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.432,45 P	4.432,45	Fatura	1547195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 19465 do empenho 345, Pagamento Eletrônico Fatura, 1547195 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.										
76	19883	007/2019	14/11/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	4.840,74 P	4.378,90	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 19651 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01014/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	19902	007/2019	14/11/2019		NATHALIA GOES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATHALIA GOES DE SOUZA, liquidação 19670 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
732	19599	067/2019	14/11/2019		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	204,20 P	204,20	Suprimento de Fundos	Mem. 416/19 DATEP Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 19367 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Suprimento de Fundos Mem. 416/19 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 nos dias 09, 10 e 11/10/2019 para Participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante.										
863	19691	1102/2019	14/11/2019	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	684,30 P	684,30	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 19459 do empenho 863, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Nota Fiscal 283936/ 285886/ 284284/ 286606/ 284274/ 283935/ 286607/ 287543/ 284133/ 284386/ 286936/ 287327 ref. a Reconhecimento de firma: Reconhecimento de firma: Ara RP - Teixeira Impressão; Ata RP - Calgan; Contrato - Imprensa Oficial. Reconhecimento de Firma sem valor econômico: Termo de quitação - Galpão; Imóveis de Gurulhos; Imunidade IPTU - Bragança Paulista; ITBI - Zona Leste; Imunidade ITBI - Mogji; Senha Web e PA - Guarulhos; Alteração regimento Interno, End. Jundiaí, Subsele Leste e Subsele Leste e Seccional Leste; Alteração Cadastral - ZL e Franca, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços e Financeiro.										
76	19884	007/2019	14/11/2019		Patricia Aparecida Simoni Barretto	-9.076,39 E	-9.076,39	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 19884 pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, empenho 76, Outros , Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
Estorno para a correção do código da retenção, de 3208 para 0588.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	19884	007/2019	14/11/2019		Patricia Aparecida Simoni Barretto	9.076,39 P	6.580,37	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 19652 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01014/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.
76	21749	007/2019	14/11/2019		Patricia Aparecida Simoni Barretto	9.076,39 P	6.580,37	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 19652 do empenho 76, Outros , Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019. Regularização de estorno, efetuado para a correção do código da retenção, de 3208 para 0588.
732	19594	067/2019	14/11/2019		PEDRO ROBERTO CABRAL	233,35 P	233,35	Reembolso	Mem. 436/19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, DATEP Congres Restituições e Reposições Pago a PEDRO ROBERTO CABRAL, liquidação 19362 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 436/19 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 nos dias 10/10/2019 para Participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante.
824	19874	063/2019	14/11/2019	05.658.440/0001-54	PREF MUN SÃO PAULO	2.090,48 P	2.090,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a PREF MUN SÃO PAULO, liquidação 19642 do empenho 824, Cheque 348954, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0038157-86.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
824	19873	063/2019	14/11/2019	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	1.204,25 P	1.204,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 19641 do empenho 824, Cheque 348955, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000214-32.2010.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
676	19220	011/2019	14/11/2019	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	199,52 P	199,52	Boleto	Parcela 9/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 18987 do empenho 676, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Boleto Parcela 9/10 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.
76	19885	007/2019	14/11/2019		Rafael Pereira Bacelar	5.748,39 P	4.167,58	Outros	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 19653 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01014/2019, Outros novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.
732	19595	067/2019	14/11/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	179,47 P	179,47	Reembolso	Mem. 426/19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, DATEP Congres Restituições e Reposições Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação 19363 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 426/19 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 10/10/2019 para Participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante.
76	19903	007/2019	14/11/2019		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 19671 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.
732	19556	067/2019	14/11/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	42,42 P	42,42	Reembolso	Mem. 216/2019 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 RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 19324 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 216/2019 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 Franca no dia 18/09/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
702	19005	089/2019	14/11/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.398,37 P	3.410,94	Nota Fiscal	1268	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 18772 do empenho 702, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1268 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.										
76	19886	007/2019	14/11/2019		Roberto Tadao Magami Junior	8.471,30 P	6.141,68	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 19654 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01014/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	19887	007/2019	14/11/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	3.933,10 P	2.881,46	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 19655 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01014/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	19888	007/2019	14/11/2019		Samuel Henrique Delapria	6.656,02 P	4.825,61	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 19656 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01014/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
88	19864	1104/2019	14/11/2019		SILVIO BARBERATO FILHO	420,57 P	420,57	Diária	29607	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIO BARBERATO FILHO, liquidação 19632 do empenho 88, Pagamento Eletrônico, Diária 29607 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2349/2019. EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico sobre o uso Racional de Antibióticos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:01/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	19889	007/2019	14/11/2019		SIMONE APARECIDA DELATORRE	9.076,39 P	6.580,37	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 19657 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01014/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
265	19357	083/2019	14/11/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.057,14 P	4.057,14	Nota Fiscal	100615	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 19125 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 100615 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.										
265	19358	083/2019	14/11/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	215.051,73 P	215.051,73	Fatura	098154	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 19126 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Fatura 098154 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.										
838	19359	083/2019	14/11/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	35.398,02 P	35.398,02	Fatura	098154	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 19127 do empenho 838, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Nota Fiscal 098154 ref. a Complemento do empenho nº 265/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
732	19606	067/2019	14/11/2019		TANIA VALERIA COSTA ALEIXO	196,74 P	196,74	Reembolso	Mem. 414/19 Datep Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TANIA VALERIA COSTA ALEIXO, liquidação 19374 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 414/19 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 nos dias 09,10,11 e 12/10/2019 para participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como ministrante.										
732	19565	067/2019	14/11/2019		TATIANA FERRARA BARROS	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 213/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação 19333 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 213/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento á Sede no dia 10/10/2019 para Reunião. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
732	19593	067/2019	14/11/2019		VALTER GARCIA SANTOS	156,70 P	156,70	Reembolso	Mem. 442/19 Datep Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALTER GARCIA SANTOS, liquidação 19361 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 442/19 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 Paulo nos dias 10 e 11/10/2019 para Participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante.										
732	19607	067/2019	14/11/2019		VANESSA GOMES BATISTA	63,89 P	63,89	Reembolso	Mem. 439/19 Datep Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VANESSA GOMES BATISTA, liquidação 19375 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01007/2019, Reembolso Mem. 439/19 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 11/10/2019 para participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como ministrante.										
76	19904	007/2019	14/11/2019		VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS	500,00 P	500,00	Outros	outubro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS, liquidação 19672 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01015/2019, Outros outubro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
208	19360	084/2019	14/11/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	59.271,65 P	59.271,65	Nota Fiscal	08388127	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 19128 do empenho 208, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 08388127 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.										
390	19256	123/2019	18/11/2019	20.839.293/0001-02	1 1 A FLACIPEL REMOCOES DE LIXO EIRELI	5.172,96 P	5.052,95	Nota Fiscal	290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Contratação de serviço de locação, entrega e remoção de caçambas e descarte de entulhos de material misto para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, o XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e a Expofar 2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 030/2019 e Pregão Eletrônico nº 021/2019.										
85	19024	045/2019	18/11/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	29577	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 18/11/2019, ref. devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 19024 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 85, Depósito , Diária 29577 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
190	20585	013/2019	18/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,60 P	9,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20352 do empenho 190, Débito Automático 813.221.000.087.306, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	20013	069/2019	18/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,64 P	38,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20018	069/2019	18/11/2019	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	20012	069/2019	18/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,98 P	2,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20009	069/2019	18/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,21 P	413,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20010	069/2019	18/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.101,84 P	5.101,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20011	069/2019	18/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,84 P	21,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20008	069/2019	18/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	764,36 P	764,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20007	069/2019	18/11/2019	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	20014	069/2019	18/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,12 P	61,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20019	069/2019	18/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.556,67 P	3.556,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	20017	069/2019	18/11/2019	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	20016	069/2019	18/11/2019	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	20015	069/2019	18/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.035,75 P	4.035,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
190	20006	013/2019	18/11/2019	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	20560	013/2019	18/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	197,31 P	197,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20560	013/2019	18/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-197,31 E	-197,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20560 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
813	19662	042/2019	18/11/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29664	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 19430 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.01010/2019, Diária 29664 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2406/2019 EVENTO(S) Reunião do Comitê de Diretoria e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/11/2019.										
663	19319	192/2019	18/11/2019	02.235.214/0001-72	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2.699,38 P	2.699,38	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 19086 do empenho 663, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 24 ref. a Prestação de serviço de higienização de purificadores de água, contemplando 02 visitas técnicas anuais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 065/2019 e Pregão Eletrônico nº 046/2019.										
702	19275	089/2019	18/11/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	90.757,51 P	69.568,16	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 19043 do empenho 702, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1284; 1291; 1279; 1340; 1278; 1275; 1277; 1276; 1287; 1294; 1296; 1293; 1292; 1286; 1289; 1297; 1274; 1285; 1283; 1281; 1288; 1271; 1282; 1272; 1273; 1290; 1295; 1270 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.										
55	20005	1111/2019	18/11/2019	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	117,62 P	117,62	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 19773 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Campinas.										
682	19973	195/2019	19/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.601,33 P	1.488,43	Fatura	16035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 19741 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01026/2019, Fatura 16035 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.										
682	19974	195/2019	19/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	9.049,46 P	8.411,47	Fatura	16036	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 19742 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01026/2019, Fatura 16036 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.										
682	19975	195/2019	19/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	7.791,90 P	7.242,58	Fatura	16034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 19743 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01026/2019, Fatura 16034 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.										
682	19953	195/2019	19/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	5.278,67 P	4.906,54	Fatura	16038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 19721 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01026/2019, Fatura 16038 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.										
46	19936	1108/2019	19/11/2019		AILTON HESPANHOL	458,57 P	458,57	Diária	29631	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 19704 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29631 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2437/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Teodoro Sampaio AFASTAMENTO 29 a 30/10/2019.										
227	20332	001/2019	19/11/2019		ALINE THAIS DOS SANTOS	1.683,38 P	1.683,38	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação 20099 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
85	19943	045/2019	19/11/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	29687	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 19711 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29687 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2429/2019 EVENTO(S) 20/11/2019 - Reunião plenária do Conselho Federal de Farmácia; 21/11/2019 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 22/11/2019 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 20 a 22/11/2019.										
88	19946	1104/2019	19/11/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	449,69 P	449,69	Diária	29569	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 19714 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29569 ref. a Diária 29326 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2311/2019 . EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/10/2019.										
183	19573	148/2019	19/11/2019	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	8159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 19341 do empenho 183, Pagamento Eletrônico RC.01017/2019, Nota Fiscal 8159 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	20586	013/2019	19/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,68 P	10,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20353 do empenho 190, Débito Automático 813.231.000.093.628, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
84	19878	064/2019	19/11/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.329,89 P	1.329,89	Outros	Mem. CRF/DVA 100/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19646 do empenho 84, Cheque 348956, Outros Mem. CRF/DVA 100/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de apelação , Custas postais, Custas iniciais, Agravo de instrumento e Recurso Especial.										
227	20333	001/2019	19/11/2019		CARINA SHIRO	545,08 P	545,08	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CARINA SHIRO, liquidação 20100 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
14	19620	020/2019	19/11/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	537,95 P	537,95	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 19388 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.01017/2019, 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	20036	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.885,05 P	8.885,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20024	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,76 P	34,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20035	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	310,97 P	310,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20029	069/2019	19/11/2019	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	20021	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.033,81 P	1.033,81	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	20031	069/2019	19/11/2019	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	20022	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.196,42 P	7.196,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20026	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,18 P	206,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20033	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,44 P	182,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20032	069/2019	19/11/2019	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	20028	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.577,40 P	2.577,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20023	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.050,48 P	19.050,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20027	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,94 P	137,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20025	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,46 P	130,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20034	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,85 P	72,85	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	20030	069/2019	19/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
88	19938	1104/2019	19/11/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.083,76 P	1.083,76	Diária	29667	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 19706 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29667 ref. a Prestação de contas de diárias nº 29667/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/10/2019.										
85	19939	046/2019	19/11/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29666	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19707 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29666 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2408/2019 EVENTO(S) 08/11/2019 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF); 09/11/2019 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/11/2019.										
190	20020	013/2019	19/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	181,42 P	181,42	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	20561	013/2019	19/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	115,19 P	115,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20561	013/2019	19/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-115,19 E	-115,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20561 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
366	19623	019/2019	19/11/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	114098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 19391 do empenho 366, Pagamento Eletrônico RC.01017/2019, Boleto 114098 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 08 a 15, do total de 21, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
227	20334	001/2019	19/11/2019		EDNALDO PASSOS NOVAES	1.221,03 P	1.221,03	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação 20101 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	20335	001/2019	19/11/2019		EDNALDO PASSOS NOVAES	561,16 P	561,16	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação 20102 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	19752	1109/2019	19/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,71 P	64,71	Fatura	202235215	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 19520 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.01019/2019, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional Leste
56	19751	1109/2019	19/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,71 P	64,71	Fatura	202235214	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 19519 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.01019/2019, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional Leste
514	19926	099/2019	19/11/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.846,48 P	18.876,49	Fatura	1686985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 19694 do empenho 514, Pagamento Eletrônico Fatura, 1686985 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.
88	19947	1104/2019	19/11/2019		GISELE CHIOVATTO RUSSI	47,25 P	47,25	Diária	29376	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 19715 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29376 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2118/2019 . EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S) : São Paulo. AFASTAMENTO: 10/10/2019.
276	19692	085/2019	19/11/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.499,12 P	6.790,48	Nota Fiscal	49573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19460 do empenho 276, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 49573 ref. a Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Cccustos.net, período de fevereiro a dezembro/2019, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.
751	19315	1112/2019	19/11/2019	28.315.087/0001-05	KA TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E ARTES EIRELI	6.712,51 P	5.883,52	Nota Fiscal	59	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Pago a KA TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E ARTES EIRELI, liquidação 19082 do empenho 751, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 59 ref. a Contratação de renovação de licença de software Autocad 2019, pelo período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 083/2019 e Pregão Eletrônico nº 060/2019.
88	19937	1104/2019	19/11/2019		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	420,57 P	420,57	Diária	29585	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 19705 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29585 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2327/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Logística de Produtos de Interesse à Saúde. CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 30/09/2019.
227	20336	001/2019	19/11/2019		Liliana Dias do Vale	1.591,52 P	1.591,52	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a Liliana Dias do Vale, liquidação 20103 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.
85	19942	047/2019	19/11/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29699	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19710 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29699 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2441/2019 EVENTO(S) 18/11/2019 - Plantão da Diretoria/ Reunião de Diretoria; 19/11/2019 - Plantão da Diretoria/ Reunião da Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/11/2019.
623	18603	030/2019	19/11/2019		LUZIA ZANETTI PALMA	863,65 P	863,65	Aluguel	novembro/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 18370 do empenho 623, Pagamento Eletrônico RC.01017/2019, Aluguel novembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, 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>										
874	19978	030/2019	19/11/2019		LUZIA ZANETI PALMA	25,25 P	25,25	Aluguel	reajuste novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 19746 do empenho 874, Pagamento Eletrônico RC.01017/2019, Aluguel reajuste novembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a sala da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; reajuste ref. novembro e dezembro/2019, valor mensal R\$ 888,90, 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>										
624	18604	030/2019	19/11/2019		LUZIA ZANETI PALMA	51,98 P	51,98	Contrato	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 18371 do empenho 624, Pagamento Eletrônico RC.01017/2019, Contrato novembro/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, 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>										
876	19979	030/2019	19/11/2019		LUZIA ZANETI PALMA	1,52 P	1,52	Outros	reajuste novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 19747 do empenho 876, Pagamento Eletrônico RC.01017/2019, Contrato reajuste novembro/2019 ref. a Taxa condominial ref. locação do imóvel onde está instalada a sala da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; reajuste ref. novembro e dezembro/2019, valor mensal R\$ 53,50, 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>										
88	19949	1104/2019	19/11/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	148,95 P	148,95	Diária	29230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 19717 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29230 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1972/2019 . EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/09/2019.</p>										
85	19940	044/2019	19/11/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	29669	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19708 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29669 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2411/2019 EVENTO(S) 08/11/2019 - XV Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 08/11/2019.</p>										
603	19877	1107/2019	19/11/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/2019 - Complementen	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 19/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/2019 - Complemento.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	20337	001/2019	19/11/2019		MICHELA DOS SANTOS LIMA	2.554,00 P	2.554,00	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MICHELA DOS SANTOS LIMA, liquidação 20104 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
885	19976	136/2019	19/11/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	32.357,49 P	32.270,82	Nota Fiscal	726	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 19744 do empenho 885, Pagamento Eletrônico RC.01017/2019, Nota Fiscal 726 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; competências de dez/2019 e jan/2020 (pagos em 20/11 e 20/12, respectivamente), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoais, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
380	19951	1102/2019	19/11/2019	02.216.637/0001-45	PALACIO DOS BRINDES LTDA - ME	790,00 P	790,00	Nota Fiscal	5640	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a PALACIO DOS BRINDES LTDA - ME, liquidação 19719 do empenho 380, Pagamento Eletrônico RC.01017/2019, Nota Fiscal 5640 ref. a Placa de inauguração e homenagem para as seccionais do CRF-SP nas cidades de Bragança Paulista e Guarulhos, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais, PCS.0116/2019 - Dispensa de Licitação.										
712	19566	087/2019	19/11/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.441,27 P	4.927,07	Nota Fiscal	1345699	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 19334 do empenho 712, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1345699 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.										
227	20338	001/2019	19/11/2019		RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM	540,25 P	540,25	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM, liquidação 20105 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
46	19990	1108/2019	19/11/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.384,55 P	2.384,55	Diária	29713	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 19758 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01033/2019, Diária 29713 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2455/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Itanhaém . AFASTAMENTO:21/11 até 29/11/2019 . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	19934	1108/2019	19/11/2019		Roberto Tadao Magami Junior	1.546,73 P	1.546,73	Diária	29695	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 19702 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29695 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2437/2019 EVENTO(S) Audiência com Dr. Maurício Pereira Doutor (Juiz Instrutor), para tratar do ARESP. 1.569.925/SP no gabinete do Ministro Francisco Falcão. Reunião sobre a proposta de resolução de dispensários e Reunião com Dr. Walter Jorge. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 18 a 20/11/2019.										
87	19945	042/2019	19/11/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	503,96 P	503,96	Diária	29326	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 19713 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29326 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 268/2019 EVENTO(S) Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente; Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/09/2019.										
88	19948	1104/2019	19/11/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	140,30 P	140,30	Diária	29525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 19716 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29525 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2267/2019 . EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/10/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	19699	1108/2019	19/11/2019		Simone Fatima Lisot	1.546,73 P	1.546,73	Diária	29640	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação 19467 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01016/2019, Diária 29640 ref. Pedido de Concessão de diárias nº 2382/2019 EVENTO(S) 20/11/2019 - Reunião Plenário do Conselho Federal de Farmácia; 21/11/2019 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 22/11/2019 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 20 a 22/11/2019.										
227	20339	001/2019	19/11/2019		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	1.800,52 P	1.800,52	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, liquidação 20106 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
190	20587	013/2019	20/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,68 P	1,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20354 do empenho 190, Débito Automático 813.241.000.071.295, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	20588	013/2019	20/11/2019	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 20355 do empenho 190, Débito Automático 813.241.100.016.356, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
708	20097	069/2019	20/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.132,05 P	3.132,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20102	069/2019	20/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,75 P	59,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20100	069/2019	20/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,56 P	4,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20104	069/2019	20/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.314,09 P	4.314,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20099	069/2019	20/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,81 P	16,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20103	069/2019	20/11/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	20101	069/2019	20/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,00 P	79,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20098	069/2019	20/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.172,48 P	7.172,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20096	069/2019	20/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,81 P	378,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
190	20095	013/2019	20/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	125,45 P	125,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	20570	013/2019	20/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	59,99 P	59,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20570	013/2019	20/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-59,99 E	-59,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20570 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
193	20130	129/2019	20/11/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,93 P	129,93	Fatura	047010128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Complemento ao Empenho nº 193/2019, devido ao reajuste ocorrido nos serviços da operadora TIM, referente ao fornecimento de 02 (dois) links de internet de 50Mb para o CRF-SP, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59). Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
193	20131	129/2019	20/11/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	047010217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Complemento ao Empenho nº 193/2019, devido ao reajuste ocorrido nos serviços da operadora TIM, referente ao fornecimento de 02 (dois) links de internet de 50Mb para o CRF-SP, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59). Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
680	19971	195/2019	21/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	-100,80 E	-100,80	Fatura	16003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Crédito em conta em 28/10/2019 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, referente diferença para hospedagem de familiar no mesmo quarto, realizado pela Dra. Maria Alice Barbosa Fortunato. Estorno do pagamento 19971 pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, empenho 680, Depósito , Fatura 16003 ref. a Fornecimento de hospedagens, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da acomodação 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	19971	195/2019	21/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	53.535,95 P	46.911,89	Fatura	16003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 19739 do empenho 680, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Fatura 16003 ref. a Fornecimento de hospedagens, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da acomodação 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>										
884	19972	195/2019	21/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	16.560,67 P	16.560,67	Fatura	16003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 19740 do empenho 884, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Fatura 16003 ref. a Complemento do empenho nº 680/2019 - Fornecimento de hospedagens, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da acomodação 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>										
680	19971	195/2019	21/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	-486,45 E	-486,45	Fatura	16003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Crédito em conta em 14/10/2019 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, referente cobrança de no-Show, realizado pela Dra. Ana Lúcia Mendes dos Santos Povreslo. Estorno do pagamento 19971 pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, empenho 680, Depósito, Fatura 16003 ref. a Fornecimento de hospedagens, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da acomodação 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>										
680	19952	195/2019	21/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	193,48 P	193,48	Fatura	15561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 19720 do empenho 680, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Fatura 15561 ref. a Fornecimento de hospedagens, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da acomodação 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>										
680	19969	195/2019	21/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.810,21 P	1.639,15	Fatura	16027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 19737 do empenho 680, Pagamento Eletrônico RC.01027/2019, Fatura 16027 ref. a Fornecimento de hospedagens, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da acomodação 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>										
681	19970	195/2019	21/11/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	92,03 P	83,33	Fatura	16031	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 19738 do empenho 681, Pagamento Eletrônico RC.01027/2019, Fatura 16031 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.</p>										
732	19735	067/2019	21/11/2019		ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA	134,28 P	134,28	Reembolso	Mem. 441/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA, liquidação 19503 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 441/19 DATEP - Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.</p>										
732	19968	067/2019	21/11/2019		ANA CRISTINA LO PRETE	232,54 P	232,54	Reembolso	Mem. 446/19 DATEP Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANA CRISTINA LO PRETE, liquidação 19736 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 446/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e estacionamento, ref. a sua ida a São Paulo nos dias 10, 11 e 12/10/2019, para participar no "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", como ministrante, conforme solicitação do DATEP.</p>										
732	19738	067/2019	21/11/2019		ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO	109,10 P	109,10	Reembolso	Mem. 448/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS POVRESLO, liquidação 19506 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 448/19 DATEP - Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	20569	013/2019	21/11/2019	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 20336 do empenho 190, Débito Automático 813.251.000.068.111, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	20589	013/2019	21/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,16 P	11,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20356 do empenho 190, Débito Automático 813.251.000.076.421, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	20590	013/2019	21/11/2019	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 20357 do empenho 190, Débito Automático 813.251.100.013.145, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
732	19965	067/2019	21/11/2019		CARLOS ROCHA OLIVEIRA	123,68 P	123,68	Reembolso	Mem. 415/19 DATEP Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLOS ROCHA OLIVEIRA, liquidação 19733 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 415/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento e pedágio, ref. a sua ida a São Paulo no dia 11/10/2019, para participar no "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", como ministrante, conforme solicitação do DATEP.										
732	19907	067/2019	21/11/2019		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem nº 225/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 19675 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem nº 225/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, dia 06/11/2019, para a elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
732	19734	067/2019	21/11/2019		CINTHIA AZEVEDO ROCHA	63,90 P	63,90	Reembolso	Mem. 458/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CINTHIA AZEVEDO ROCHA, liquidação 19502 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 458/19 DATEP - Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.										
732	19731	067/2019	21/11/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	103,10 P	103,10	Reembolso	Mem. 456/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação 19499 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 456/19 DATEP - Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.										
732	19966	067/2019	21/11/2019		CLAYTON GEBER MANGINI	320,42 P	320,42	Reembolso	Mem. 460/19 DATEP Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAYTON GEBER MANGINI, liquidação 19734 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 460/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento, alimentação e pedágio, ref. a sua ida a São Paulo nos dias 10, 11 e 12/10/2019, para participar no "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", como ministrante, conforme solicitação do DATEP.										
708	20115	069/2019	21/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.977,65 P	1.977,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20113	069/2019	21/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,56 P	53,56	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	20108	069/2019	21/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,64 P	19,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20114	069/2019	21/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,01 P	71,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20107	069/2019	21/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.189,54 P	8.189,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20109	069/2019	21/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,58 P	63,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20112	069/2019	21/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	296,59 P	296,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20111	069/2019	21/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,55 P	320,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20106	069/2019	21/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,37 P	325,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20110	069/2019	21/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,04 P	64,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
362	19689	170/2019	21/11/2019	17.463.793/0001-88	CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.700,00 P	1.650,70	Nota Fiscal	459	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 19457 do empenho 362, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 459 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.					
732	19906	067/2019	21/11/2019		DANIELA CAMARINHA	33,10 P	33,10	Outros	Mem. 450/19 DATEP - Congr	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 DANIELA CAMARINHA, liquidação 19674 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 450/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 12/10/2019, ara participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante. Conforme solicitação do Departamento DATEP.										
732	19912	067/2019	21/11/2019		DEBORA PONTES SANTOS	25,20 P	25,20	Reembolso	Mem nº 220/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 19680 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem nº 220/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Débora Pontes Santos, ref. ao seu deslocamento a Osasco, dia 29/10/2019, para leitura de processo, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
190	20105	013/2019	21/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	34,74 P	34,74	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	20562	013/2019	21/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,11 P	10,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20562	013/2019	21/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-10,11 E	-10,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20562 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
498	19317	167/2019	21/11/2019	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	165828	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 19084 do empenho 498, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 165828 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.										
732	19732	067/2019	21/11/2019		ERIKA RUFINO	64,26 P	64,26	Reembolso	Mem. 455/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERIKA RUFINO, liquidação 19500 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 455/19 DATEP - Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.										
475	19694	132/2019	21/11/2019	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação 19462 do empenho 475, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 751 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.										
732	19736	067/2019	21/11/2019		HUMBERTO ZARDO	25,90 P	25,90	Reembolso	Mem. 438/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO ZARDO, liquidação 19504 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 438/19 DATEP - Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.										
732	19733	067/2019	21/11/2019		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	59,70 P	59,70	Reembolso	Mem. 457/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação 19501 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 457/19 DATEP - Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	19957	067/2019	21/11/2019		KENNYA MACEDO PEREIRA DOS SANTOS	117,90 P	117,90	Reembolso	Mem. 461/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KENNYA MACEDO PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 19725 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 461/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/10/2019, para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação do Departamento Datep.										
85	19941	047/2019	21/11/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29700	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19709 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Diária 29700 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2442/2019 EVENTO(S) 22/11/2019 0- reunião do Grupo Técnico Interprofissional - GTI/ Aniversário seccional zona Norte; 23/11/2019 - Reunião Geral dos Delegados Regionais/ 6º Encontro de Jovens Farmacêuticos - Universidade São judas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/11/2019.										
732	19960	067/2019	21/11/2019		LUCIANE CRUZ LOPES	312,18 P	312,18	Reembolso	Mem. 468/19 - DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação 19728 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 468/19 - DATEP - Congresso ref. a reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 10 e 11/10/2019, para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
732	19737	067/2019	21/11/2019		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	23,66 P	23,66	Reembolso	Mem. 447/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 19505 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 447/19 DATEP - Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.										
732	19963	067/2019	21/11/2019		LUIZ FERNANDO CRISTINO MODESTO	100,00 P	100,00	Reembolso	Mem. 469/19 DATEP Congress	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO CRISTINO MODESTO, liquidação 19731 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 469/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com táxi, ref. a sua ida a São Paulo no dia 09/10/2019 para participar do "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo" como ministrante, conforme solicitação do DATEP.										
732	19967	067/2019	21/11/2019		MARIO ROBERTO MATTIACI	40,00 P	40,00	Reembolso	Mem. 453/19 DATEP Congress	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIO ROBERTO MATTIACI, liquidação 19735 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 453/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas com estacionamento, ref. a sua ida a São Paulo no dia 10/10/2019, para participar no "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", como ministrante, conforme solicitação do DATEP.										
732	19908	067/2019	21/11/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	27,65 P	27,65	Reembolso	Mem nº 223/19SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 19676 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem nº 223/19SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 07/11/2019, para Audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
732	19910	067/2019	21/11/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	34,40 P	34,40	Reembolso	Mem nº 224/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 19678 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem nº 224/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 05/11/2019, para Audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
732	19909	067/2019	21/11/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	72,49 P	72,49	Reembolso	Mem. 222/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 19677 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 222/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São paulo, dia 10/10/2019, para reunião, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
732	19956	067/2019	21/11/2019		PATRICIA FELIPE FRANÇA	254,20 P	254,20	Reembolso	Mem. 465/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICIA FELIPE FRANÇA, liquidação 19724 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 465/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São paulo, dias 10, 11 e 12/10/2019, para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação do Departamento Datep.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	19730	067/2019	21/11/2019		PATRICIA MORIEL	178,62 P	178,62	Reembolso	Mem. 454/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação 19498 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 454/19 DATEP - Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.										
732	19959	067/2019	21/11/2019		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	44,30 P	44,30	Reembolso	Mem. 470/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação 19727 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 470/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 10/10/2019, para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
732	19911	067/2019	21/11/2019		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	21,50 P	21,50	Reembolso	Mem nº 221/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 19679 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem nº 221/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 07/11/2019, para Audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
732	19955	067/2019	21/11/2019		RAFAEL BOSCO BARBOSA	17,00 P	17,00	Reembolso	Mem. 463/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL BOSCO BARBOSA, liquidação 19723 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 463/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 10/10/2019, para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
96	19690	094/2019	21/11/2019	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	11563	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 19458 do empenho 96, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 11563 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.										
732	19958	067/2019	21/11/2019		TELMA REGINATO MARTINS	225,00 P	225,00	Reembolso	Mem. 464/19 Datep - Congre	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TELMA REGINATO MARTINS, liquidação 19726 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01020/2019, Reembolso Mem. 464/19 Datep - Congresso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 25, 26 e 27/10/2019, para ministrar a palestra "Taxonomia de Blum", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
85	19944	045/2019	22/11/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 19712 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01022/2019, Diária 29688 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2430/2019 EVENTO(S) 25/11/2019 - Reunião Plenária Ordinária; 26/11/2019 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/11/2019.										
190	20591	013/2019	22/11/2019	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20358 do empenho 190, Débito Automático 813.261.000.076.820, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
688	19276	1112/2019	22/11/2019	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	5614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação 19042 do empenho 688, Pagamento Eletrônico RC.01022/2019, Nota Fiscal 5614 ref. a Confecção de material gráfico, utilizado nas atividades administrativas, destinado a reposição de estoque. O material será utilizado por todas as unidades do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 078/2018; Pregão Eletrônico nº 048/2018; Ata de Registro de Preços nº ARP. 0008/2019.										
813	19932	042/2019	22/11/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	501,62 P	501,62	Diária	29680	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 19700 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.01022/2019, Diária 29680 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2422/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25/11/2019.										
18	19876	018/2019	22/11/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	62/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 19644 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.01022/2019, Boleto 62/001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
708	20244	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	818,65 P	818,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20253	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,64 P	36,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20247	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,80 P	34,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20245	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.993,88 P	1.993,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20255	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	543,63 P	543,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20254	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,07 P	5,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20256	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.536,49 P	7.536,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20248	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,49 P	29,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	20250	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,44 P	80,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20246	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.209,13 P	10.209,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20251	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.690,50 P	2.690,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20252	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.269,61 P	3.269,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20249	069/2019	22/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	20243	013/2019	22/11/2019	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	20563	013/2019	22/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	222,45 P	222,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	20563	013/2019	22/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-222,45 E	-222,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20563 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
46	19933	1108/2019	22/11/2019		Luciane Maria Ribeiro Neto	2.118,34 P	2.118,34	Diária	29689	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Luciane Maria Ribeiro Neto, liquidação 19701 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01022/2019, Diária 29689 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2431/2019 EVENTO(S) Seminário Nacional sobre Governança e Gestão nos Conselhos de Fiscalização Profissional. CIDADE(S) Curitiba AFASTAMENTO 25 a 28/11/2019.					
576	19927	186/2019	22/11/2019	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	13.632,40 P	13.632,40	Fatura	1888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 19695 do empenho 576, Pagamento Eletrônico Fatura, 1888 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.										
52	19848	076/2019	22/11/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.257,97 P	21.257,97	Nota Fiscal	488735	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 19616 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 488735 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.										
813	19930	042/2019	22/11/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29670	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 19698 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.01022/2019, Diária 29670 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2412/2019 EVENTO(S) Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/11/2019.										
265	19570	083/2019	22/11/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	89,12 P	89,12	Nota Fiscal	187755	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 19338 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 187755 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.										
34	19875	097/2019	22/11/2019	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.366,43 P	17.536,30	Fatura	98069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 19643 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.01022/2019, Fatura 98069 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.										
46	10280	708/2019	25/11/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	-6,40 E	-6,40	Diária	28646	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 25/11/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10280 pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, empenho 46, Depósito , Diária 28646 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
190	20592	013/2019	25/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,72 P	9,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20359 do empenho 190, Débito Automático 813.291.000.080.946, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
708	20301	069/2019	25/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20292	069/2019	25/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	737,02 P	737,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20297	069/2019	25/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,38 P	47,38	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	20293	069/2019	25/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.444,81 P	2.444,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20294	069/2019	25/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.342,56 P	4.342,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20300	069/2019	25/11/2019	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	20299	069/2019	25/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.820,84 P	2.820,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20295	069/2019	25/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,94 P	25,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20296	069/2019	25/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,98 P	76,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20298	069/2019	25/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,08 P	52,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20302	069/2019	25/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.628,43 P	1.628,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
684	19962	119/2019	25/11/2019	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	10.325,00 P	8.951,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação 19730 do empenho 684, Pagamento Eletrônico RC.01030/2019, Nota Fiscal 5702/5701/5695/5706/5698/5705/5678/5676/5683/5700/5697/5692/5677/5704/5681/5680/5675/5703/5687/5696/5684/5685/5694/5699/5682/5686/5691/5690/5693/5679/5688/5689 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subsedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.					
190	20291	013/2019	25/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	20290	013/2019	25/11/2019	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	20564	013/2019	25/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	93,63 P	93,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20564	013/2019	25/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-93,63 E	-93,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20564 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
56	20258	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	133,19 P	126,99	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 20025 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Leste										
56	20257	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,45 P	65,45	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 20024 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco.										
56	20259	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	101,54 P	97,42	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 20026 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Energia elétrica - Sede										
56	20260	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	122,92 P	117,54	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 20027 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Energia elétrica - Amaral Gurgel										
867	20261	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	146,87 P	140,08	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 20028 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
867	20262	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	104,56 P	100,26	Fatura	202166351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20029 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 202166351 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/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
867	20263	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,11 P	63,12	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 20030 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 202166352 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsede Norte										
867	20264	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	182,61 P	173,71	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 20031 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
867	20265	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,71 P	63,69	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 20032 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
867	20266	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	193,08 P	185,11	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 20033 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santo André										
867	20267	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,07 P	88,12	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 20034 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santo André										
867	20268	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	731,54 P	690,56	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20035 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
867	20269	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	311,41 P	293,25	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 20036 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco										
867	20270	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	225,20 P	213,83	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20037 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
867	20271	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.904,22 P	1.794,61	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 20038 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede.										
867	20272	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	364,05 P	344,58	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 20039 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Novembro/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
867	20273	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	379,61 P	359,21	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 20040 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
867	20274	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	471,35 P	445,60	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 20041 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede.
867	20275	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	651,97 P	615,63	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 20042 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede
867	20276	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.652,86 P	3.440,98	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20043 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede.
867	20277	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	529,41 P	500,24	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 20044 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Sede
867	20278	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	387,52 P	366,66	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 20045 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede.
867	20279	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	530,15 P	500,96	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 20046 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede
867	20280	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	277,83 P	263,39	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 20047 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede
867	20281	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	577,40 P	545,42	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 20048 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede
867	20282	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	602,52 P	569,10	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 20049 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede.										
867	20283	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	333,74 P	316,04	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 20050 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
867	20284	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	499,33 P	471,92	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 20051 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
867	20285	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	660,56 P	623,72	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 20052 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
867	20286	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	448,42 P	424,00	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 20053 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
867	20287	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	334,46 P	316,73	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 20054 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
867	20288	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	495,04 P	467,89	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 20055 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
867	20289	1109/2019	25/11/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	264,95 P	251,27	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 20056 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
661	19693	191/2019	25/11/2019	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.249,43 P	3.184,45	Nota Fiscal	1148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 19461 do empenho 661, Pagamento Eletrônico RC.01029/2019, Nota Fiscal 1148 ref. a Contratação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, 03/09 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.										
46	10281	708/2019	25/11/2019		NORIAKI BABA	-6,40 E	-6,40	Diária	28623	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 25/11/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10281 pago a NORIAKI BABA, empenho 46, Depósito , Diária 28623 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	19935	1108/2019	25/11/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.147,89 P	1.147,89	Diária	29702	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 19703 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01024/2019, Diária 29702 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2444/2019 EVENTO(S) Prestação de serviço na Seccional de Franca. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 26 a 29/11/2019.										
509	20116	116/2019	25/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 P	537,87	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19884 do empenho 509, Débito Automático Fatura, 283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2019 a Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
509	20117	116/2019	25/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.307,93 P	3.900,84	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19885 do empenho 509, Débito Automático Fatura, 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2019 a Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
46	9551	608/2019	25/11/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	-6,40 E	-6,40	Diária	28577	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 25/11/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9551 pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, empenho 46, Depósito , Diária 28577 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
145	19571	098/2019	25/11/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,50	Nota Fiscal	47053	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 19339 do empenho 145, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 47053 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.										
891	20066	1103/2019	26/11/2019	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	8.700,64 P	8.700,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 19834 do empenho 891, Pagamento Eletrônico RC.01038/2019, Fatura ref. a Registro de matrícula, averbações, escritura e diligência para a regularização no novo imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e serviços.										
883	19961	1103/2019	26/11/2019	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	5.470,71 P	5.470,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 19729 do empenho 883, Cheque 348959, Boleto ref. a registro de matrícula, averbações, escritura e diligência para a regularização no novo imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e serviços.										
892	20185	042/2019	26/11/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29735	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 19953 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29735 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº . 2476/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/11 até 26/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	20190	1104/2019	26/11/2019		ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA	420,57 P	420,57	Diária	29620	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 ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA, liquidação 19958 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29620 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2362/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:09/11 até 09/11/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
227	20365	001/2019	26/11/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	3.659,81 P	3.659,81	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação 20132 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
46	20060	1108/2019	26/11/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	458,57 P	458,57	Diária	29646	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 19828 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01035/2019, Diária 29646 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:2388/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Santa fé do Sul. AFASTAMENTO: 31/10 até 01/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										
190	20610	013/2019	26/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20377 do empenho 190, Débito Automático 813.301.200.510.916, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	20611	013/2019	26/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20378 do empenho 190, Débito Automático 813.301.200.510.917, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	20612	013/2019	26/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20379 do empenho 190, Débito Automático 813.301.200.510.915, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	20593	013/2019	26/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,20 P	10,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20360 do empenho 190, Débito Automático 813.301.100.055.627, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
46	20197	1108/2019	26/11/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	29744	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 19965 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29744 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2485/2019 . EVENTO(S):Manutenção na Seccional de Santos. CIDADE(S):Santos. AFASTAMENTO:25/11 até 29/11/2019.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
84	20125	064/2019	26/11/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.256,45 P	3.256,45	Outros	Mem. CRF/DVA 101/2019	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 19893 do empenho 84, Cheque 348977, Outros Mem. CRF/DVA 101/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de custas iniciais, agravo de instrumento e Recurso Especial.										
892	20183	042/2019	26/11/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 19951 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29728 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2470/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/11 até 26/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	20061	1108/2019	26/11/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	29668	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 19829 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01035/2019, Diária 29668 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:2410/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem- Vice- Presidente . CIDADE(S):São João da Boa Vista. AFASTAMENTO:08/11 até 09/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
708	20306	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.236,62 P	6.236,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20316	069/2019	26/11/2019	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	20319	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,64 P	696,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20312	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,52 P	309,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20308	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,66 P	41,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20314	069/2019	26/11/2019	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	20307	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.087,21 P	7.087,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20311	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,73 P	44,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20320	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.534,55 P	3.534,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20317	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,07 P	149,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20309	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,51 P	242,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20310	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,14 P	55,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20313	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.269,61 P	3.269,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20315	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,12 P	87,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20305	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.150,56 P	1.150,56	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	20318	069/2019	26/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
85	20063	046/2019	26/11/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29693	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19831 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01035/2019, Diária 29693 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:2435/2019 EVENTO(S):Reunião com o Deputado Estadual Marcio da Farmácia. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11 até 07/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	20064	046/2019	26/11/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29696	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19832 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01035/2019, Diária 29696 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:2438/2019 EVENTO(S):Reunião o Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/11/2019 até 12/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	20195	1108/2019	26/11/2019		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	29734	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 19963 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29734 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2475/2019. EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da região . CIDADE(S):Serrana. AFASTAMENTO:26/11 até 27/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	20304	013/2019	26/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	231,60 P	231,60	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	20565	013/2019	26/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,28 P	16,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20565	013/2019	26/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-16,28 E	-16,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20565 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
703	20631	003/2019	26/11/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.351,41 P	4.351,41	Folha de Pagamentos	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20398 do empenho 703, Ofício , Folha de Pagamentos novembro/2019 ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
Edilaine Santos de Freitas – R\$ 1.848,28; Tamires de Souza da Silva – R\$ 2.503,13.										
229	20632	001/2019	26/11/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	594.151,38 P	594.151,38	Folha de Pagamentos	13º salário - Primeira parcel	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20399 do empenho 229, Ofício , Folha de Pagamentos 13º salário - Primeira parcela ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
897	20200	063/2019	26/11/2019		EDELY NIETO GANANCIO	1.082,75 P	1.082,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a EDELY NIETO GANANCIO, liquidação 19968 do empenho 897, Pagamento Eletrônico RC.01038/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73 e 824/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009510-55.2010.8.26.0400/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
897	20201	063/2019	26/11/2019		EDELY NIETO GANANCIO	1.692,43 P	1.692,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a EDELY NIETO GANANCIO, liquidação 19969 do empenho 897, Pagamento Eletrônico RC.01038/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73 e 824/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0009511-40.2010.8.26.0400/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
88	20037	1104/2019	26/11/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29651	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 19805 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29651 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2393/2019 . EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:10/11 até 11/11/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	20177	1108/2019	26/11/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	588,67 P	588,67	Diária	29712	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 19945 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01035/2019, Diária 29712 ref. a Diárias de empregados referente.										
Prestação de Contas Direto nº:2454/2019 EVENTO(S):Manutenção na Seccional de Campinas. CIDADE(S):Campinas. AFASTAMENTO:12/11 até 14/11/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	20196	1108/2019	26/11/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	29738	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 19964 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29738 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2479/2019 . EVENTO(S):Manutenção na Seccional de Santos . CIDADE(S):Santos . AFASTAMENTO:25/11 até 29/11/2019.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
892	20179	042/2019	26/11/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29729	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 19947 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29729 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº . 2471/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/11 até 26/11/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
892	20189	042/2019	26/11/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29718	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 19957 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29718 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2460/2019 EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Grupos técnicos do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/11 até 28/11/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
227	20369	001/2019	26/11/2019		JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA	2.237,49 P	2.237,49	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA, liquidação 20136 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	20370	001/2019	26/11/2019		JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA	1.176,97 P	1.176,97	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA, liquidação 20137 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
46	20062	1108/2019	26/11/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	29630	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 19830 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01035/2019, Diária 29630 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:2372/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Dois Córregos. AFASTAMENTO: 28/10 até 29/10/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01- Diária sem pernoite / retorno.										
897	20202	063/2019	26/11/2019	45.226.743/0001-12	LAR DOS VELHO DE CAJURU	762,30 P	762,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LAR DOS VELHO DE CAJURU, liquidação 19970 do empenho 897, Pagamento Eletrônico RC.01038/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73 e 824/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000812-27.2016.8.26.0111/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
85	20175	047/2019	26/11/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	29555	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19943 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01035/2019, Diária 29555 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas de Diárias nº 2297/2019 . EVENTO(S):Audiência publica contra a extinção da FURP e Capacitação cuidado farmacêutico o SUS - Saúde Mental. CIDADE(S): São Paulo e Presidente Prudente. AFASTAMENTO:24/10 até 26/10/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	20191	047/2019	26/11/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19959 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29737 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2478/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/11/2019 até 26/11/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
85	20192	047/2019	26/11/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	29740	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19960 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29740 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2481/2019 . EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores das comissões assessoras e comitês e Reunião COSEMS. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/11 até 29/11/2019.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
892	20184	042/2019	26/11/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29730	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19952 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29730 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2472/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/11 até 26/11/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	20146	1104/2019	26/11/2019		MARCIA REGINA MARVULLO	160,29 P	160,29	Diária	29460	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARCIA REGINA MARVULLO, liquidação 19914 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01035/2019, Diária 29460 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas de Diárias nº 2202/2019 . 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.
892	20182	042/2019	26/11/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29727	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 19950 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29727 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2469/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/11 até 26/11/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
892	20188	042/2019	26/11/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29717	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 19956 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29717 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2459/2019 EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Grupos técnicos do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/11 até 28/11/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	20147	1104/2019	26/11/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	168,15 P	168,15	Diária	29520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 19915 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01035/2019, Diária 29520 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 2262/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 25/10 até 26/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01- Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	20208	1104/2019	26/11/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29609	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 19976 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29609 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2351/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica(CAEF) . CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:08/11/2019 até 09/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
729	19950	1112/2019	26/11/2019	24.188.945/0001-47	ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA	6.600,00 P	6.600,00	Nota Fiscal	849	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA, liquidação 19718 do empenho 729, Pagamento Eletrônico RC.01038/2019, Nota Fiscal 849 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.</p>										
824	20129	063/2019	26/11/2019	46.189.718/0001-79	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	601,32 P	601,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, liquidação 19897 do empenho 824, Pagamento Eletrônico RC.01038/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1002824-24.2016.8.26.0431; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
46	20055	1108/2019	26/11/2019		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	29645	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 19823 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01035/2019, Diária 29645 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:2387/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):Palmital. AFASTAMENTO: 31/10 até 01/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
738	19870	1112/2019	26/11/2019	16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.966,00 P	1.850,99	Nota Fiscal	5330	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 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 19637 do empenho 738, Pagamento Eletrônico RC.01038/2019, Nota Fiscal 5330 ref. a Aquisição de materiais de manutenção para reparos elétricos e mudanças de layout da Sede e das Seccionais, 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. 046/2018.</p>										
824	20127	063/2019	26/11/2019	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	3.579,47 P	3.579,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 19895 do empenho 824, Cheque 348980, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0029375-90.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
897	20203	063/2019	26/11/2019	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.237,20 P	2.237,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 19971 do empenho 897, Cheque 348979, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73 e 824/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0029580-22.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
892	20187	042/2019	26/11/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29706	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 19955 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29706 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2448/2019 EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/11 até 28/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
227	20371	001/2019	26/11/2019		Rafael Pereira Bacelar	3.157,42 P	3.157,42	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 20138 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
228	20372	001/2019	26/11/2019		Rafael Pereira Bacelar	1.834,27 P	1.834,27	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 20139 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.</p>										
88	20052	1104/2019	26/11/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 19820 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29527 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2269/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/10 até 26/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
892	20180	042/2019	26/11/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 19948 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01034/2019, Diária 29724 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº . 2466/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/11 até 26/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
227	20366	001/2019	26/11/2019		Rosemeire Malagodi Tofanello	6.847,52 P	6.847,52	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Rosemeire Malagodi Tofanello, liquidação 20133 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
897	20198	063/2019	26/11/2019	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.769,35 P	1.769,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 19966 do empenho 897, Cheque 348978, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73 e 824/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0030764-13.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
897	20199	063/2019	26/11/2019	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.761,42 P	1.761,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 19967 do empenho 897, Cheque 348974, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73 e 824/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0037970-78.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	20303	1111/2019	26/11/2019	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	31945 51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 20070 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 31945 51 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Sorocaba.										
207	20124	127/2019	26/11/2019	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	21368	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 19892 do empenho 207, Pagamento Eletrônico RC.01038/2019, Nota Fiscal 21368 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.										
227	20367	001/2019	26/11/2019		THAIS SOARES GOMES	4.104,60 P	4.104,60	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação 20134 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
385	19931	1103/2019	26/11/2019	65.524.621/0001-10	TOTEM MODELOS LTDA ME	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	2171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TOTEM MODELOS LTDA ME, liquidação 19699 do empenho 385, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 2171 ref. a Contratação de ator para gravação de videos sobre temas como assistência farmacêutica integral e outros interesses do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0119/2019.										
227	20368	001/2019	26/11/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	3.778,71 P	3.778,71	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, liquidação 20135 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
892	20134	042/2019	27/11/2019		ADRIANO FALVO	2.805,14 P	2.805,14	Diária	29703	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 19902 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01042/2019, Diária 29703 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2445/2019 . EVENTO(S):Palestra: Mudança na Postura e Implantação de Serviços. Curso: Dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, antimicrobianos com ênfase no SNGPC. CIDADE(S):Cruzeiro do Sul. AFASTAMENTO:28/11 até 01/12/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
604	18963	1106/2019	27/11/2019		Andre Lopes de Moraes	-43,00 E	-43,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18963 em 27/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
190	20594	013/2019	27/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,48 P	12,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20361 do empenho 190, Débito Automático 813.311.000.070.481, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
703	20133	003/2019	27/11/2019		BRUNO CESAR CALZZETTA	5.584,02 P	5.584,02	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNO CESAR CALZZETTA, liquidação 19901 do empenho 703, Pagamento Eletrônico RC.01042/2019, Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
190	20655	013/2019	27/11/2019	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 20422 do empenho 190, Débito Automático 121170, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
84	19339	064/2019	27/11/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-11,84 E	-11,84	Outros	Mem. CRF/DVA 096/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 27/11/2019, ref. a devolução de vl. de despesa com diligencia, não utilizado. Estorno do pagamento 19339 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA 096/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
84	19339	064/2019	27/11/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-11,84 E	-11,84	Outros	Mem. CRF/DVA 096/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 27/11/2019, ref. a devolução de vl. de despesa com diligencia, não utilizado. Estorno do pagamento 19339 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA 096/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
892	20183	042/2019	27/11/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	29728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta em 27/11/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 20183 pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, empenho 892, Pagamento Eletrônico , Diária 29728 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
708	20360	069/2019	27/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,65 P	9,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20356	069/2019	27/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.326,82 P	2.326,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20354	069/2019	27/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	473,50 P	473,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20363	069/2019	27/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,48 P	246,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20355	069/2019	27/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	713,37 P	713,37	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	20357	069/2019	27/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,35 P	17,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20362	069/2019	27/11/2019	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	20358	069/2019	27/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,77 P	32,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20361	069/2019	27/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.115,63 P	2.115,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20364	069/2019	27/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.961,70 P	1.961,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20359	069/2019	27/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,35 P	8,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	20353	013/2019	27/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	146,68 P	146,68	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	20566	013/2019	27/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	51,41 P	51,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	20566	013/2019	27/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-51,41 E	-51,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20566 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.					
283	20136	004/2019	27/11/2019		FELIPE DA SILVA ROCHA	651,68 P	651,68	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 FELIPE DA SILVA ROCHA, liquidação 19904 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.01042/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.										
542	20067	123/2019	27/11/2019	30.934.827/0001-33	K.H. DOS S. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL	31.783,00 P	25.316,37	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a K.H. DOS S. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL, liquidação 19835 do empenho 542, Pagamento Eletrônico RC.01050/2019, Nota Fiscal 32 ref. a Limpeza para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 014/2019 e Pregão Eletrônico nº 010/2019.										
543	20068	123/2019	27/11/2019	30.934.827/0001-33	K.H. DOS S. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL	9.097,00 P	9.097,00	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a K.H. DOS S. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL, liquidação 19836 do empenho 543, Pagamento Eletrônico RC.01050/2019, Nota Fiscal 32 ref. a Contratação dos serviços de bombeiro para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 014/2019 e Pregão Eletrônico nº 010/2019.										
545	20069	123/2019	27/11/2019	30.934.827/0001-33	K.H. DOS S. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL	7.680,00 P	7.680,00	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a K.H. DOS S. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL, liquidação 19837 do empenho 545, Pagamento Eletrônico RC.01050/2019, Nota Fiscal 32 ref. a Contratação dos serviços de segurança para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 014/2019 e Pregão Eletrônico nº 010/2019.										
887	20600	122/2019	27/11/2019		MARIA CRISTINA MAYOR VIZEU	420.000,00 P	420.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a MARIA CRISTINA MAYOR VIZEU, liquidação 20367 do empenho 887, Transferência , Contrato ref. a 50 % ref. aquisição de imóvel, para instalação da seccional do CRF-SP na Cidade de São Paulo / SP (Zona Sul), localizado na Avenida Mario Lopes Leão, nº 1.500 - Conjunto 1601, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 083/2018, Dispensa de Licitação nº 011/2018 - Base Legal: Art. 24 da Lei nº 8.666/1993.										
888	20601	122/2019	27/11/2019		MARIA CRISTINA MAYOR VIZEU	420.000,00 P	420.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a MARIA CRISTINA MAYOR VIZEU, liquidação 20368 do empenho 888, Transferência , Contrato ref. a 50 % ref. aquisição de imóvel, para instalação da seccional do CRF-SP na Cidade de São Paulo / SP (Zona Sul), localizado na Avenida Mario Lopes Leão, nº 1.500 - Conjunto 1601, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 083/2018, Dispensa de Licitação nº 011/2018 - Base Legal: Art. 24 da Lei nº 8.666/1993.										
520	20216	123/2019	27/11/2019	19.814.481/0001-05	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TELECOMUNICACOES LTDA	2.775,00 P	2.775,00	Nota Fiscal	2019/75	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 19113 do empenho 520, Pagamento Eletrônico RC.01042/2019, complementa da Nota Fiscal 2019/75 ref. a Locação e instalação de estrutura elétrica para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 057/2019 e Pregão Eletrônico nº 039/2019.										
Pagamento ref. 2ª parcela da nota fiscal nº 2019/75. Valor havia sido retido para o julgamento de multa contratual, conforme ofício enviado ao fornecedor pelo Departamento de Licitações e Contratos. O Departamento Jurídico, julgou procedente a defesa prévia, razão pela qual o valor de R\$ 2.775,00 é devido.										
604	18959	1106/2019	27/11/2019		THAIS SOARES GOMES	-66,37 E	-66,37	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18959 em 27/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
849	20065	1112/2019	27/11/2019	30.041.676/0001-94	VIVO LICITACOES EIRELI	2.699,40 P	2.699,40	Nota Fiscal	798	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a VIVO LICITACOES EIRELI, liquidação 19833 do empenho 849, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 798 ref. a Aquisição de capas para tablets do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 090/2019 e Pregão Eletrônico nº 066/2019.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	20204	067/2019	28/11/2019		ADRIANO FALVO	71,09 P	71,09	Reembolso	Mem. 75/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 19972 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso Mem. 75/19 DATEP/Cursos ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no período de 06 a 07/11/2019, para gravação do Curso" Medicamentos sob controle especial e antimicrobianos com ênfase no SNGPC"										
604	18939	1106/2019	28/11/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	-18,18 E	-18,18	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18939 em 28/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
190	20595	013/2019	28/11/2019	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 20362 do empenho 190, Débito Automático 813.321.000.070.260, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
604	19587	1106/2019	28/11/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-51,00 E	-51,00	Suprimento de Fundos	Complemento Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19587 em 28/11/2019 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 12/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.01004/2019, Suprimento de Fundos Complemento Novembro/2019.										
604	18973	1106/2019	28/11/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-108,44 E	-108,44	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18973 em 28/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
190	20656	013/2019	28/11/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20423 do empenho 190, Débito Automático 103194, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
87	18436	042/2019	28/11/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	-85,66 E	-85,66	Diária	29490	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta dia 28/11/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 18436 pago a CECILIA LEICO SHIMODA, empenho 87, Depósito , Diária 29490 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
732	20040	067/2019	28/11/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,00 P	6,00	Reembolso	Mem. SDR 270/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 19808 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso Mem. SDR 270/2019 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 08/11/2019 para plantão na Seccional Zona Norte										
732	20041	067/2019	28/11/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	15,20 P	15,20	Reembolso	Mem. SDR 269/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 19809 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso Mem. SDR 269/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo em 04 e 05/11/2019 para Reunião na sede e Seccional Zona Norte.										
732	20043	067/2019	28/11/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	18,75 P	18,75	Reembolso	Mem. SDR 267/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 19811 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso Mem. SDR 267/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Osasco no dia 17/10/2019 para participar da Reunião da Comissão Assessora de logística.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	20420	069/2019	28/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,91 P	18,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20427	069/2019	28/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,06 P	171,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20423	069/2019	28/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,61 P	23,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20421	069/2019	28/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,62 P	29,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20418	069/2019	28/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.557,21 P	2.557,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20428	069/2019	28/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.595,84 P	5.595,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20425	069/2019	28/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.795,08 P	1.795,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20419	069/2019	28/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.507,37 P	4.507,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20422	069/2019	28/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,53 P	92,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20426	069/2019	28/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20424	069/2019	28/11/2019	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	20417	069/2019	28/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	571,27 P	571,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
604	18933	1106/2019	28/11/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-122,61 E	-122,61	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18933 em 28/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
603	19075	1107/2019	28/11/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-44,20 E	-44,20	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19075 em 28/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
190	20416	013/2019	28/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	187,21 P	187,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	20567	013/2019	28/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	32,58 P	32,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20567	013/2019	28/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-32,58 E	-32,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20567 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
604	18971	1106/2019	28/11/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-14,10 E	-14,10	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18971 em 28/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
732	20042	067/2019	28/11/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,54 P	26,54	Reembolso	Mem. SDR 268/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 19810 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso Mem. SDR 268/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Bragança Paulista no dia 6/11/2019 para Plantão na Seccional de Bragança Paulista.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	18978	1106/2019	28/11/2019		ERICA FERREIRA VITOR	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18978 em 28/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ERICA FERREIRA VITOR, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
732	20039	1007/2019	28/11/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 19807 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a gastos com fiscalização externa devido ao congresso farmacêutico, visto que o suprimento de fundos do mês de outubro não fora suficiente.										
227	20659	001/2019	28/11/2019		Fernando Aparecido Bueno	567,48 P	567,48	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fernando Aparecido Bueno, liquidação 20426 do empenho 227, Débito Autorizado, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
286	20056	065/2019	28/11/2019		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	11/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 19824 do empenho 286, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Outros 11/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 18/02/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.										
820	20057	065/2019	28/11/2019		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	120,00 P	120,00	Outros	11/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 19825 do empenho 820, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Outros 11/2019 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.										
604	18957	1106/2019	28/11/2019		Jose Antonio Amorosino Junior	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18957 em 28/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
552	20058	065/2019	28/11/2019		JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	11/2019	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 19826 do empenho 552, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Outros 11/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 17/06/2019 a 16/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.										
821	20059	065/2019	28/11/2019		JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA	120,00 P	120,00	Outros	11/2019	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 19827 do empenho 821, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Outros 11/2019 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.										
604	18937	1106/2019	28/11/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18937 em 28/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
732	20038	1007/2019	28/11/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	15,00 P	15,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação 19806 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a gastos com fiscalização externa em virtude do numero de zona azul e estacionamento, visto que o suprimento de fundos do mês de Outubro não ter sido suficiente.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	10279	708/2019	28/11/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	-6,40 E	-6,40	Diária	28648	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 28/11/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10279 pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, empenho 46, Depósito , Diária 28648 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
603	19123	1107/2019	28/11/2019		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19123 em 28/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos .										
732	20045	1007/2019	28/11/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	140,00 P	140,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 19813 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a gastos com lavagem do veículo PZO2426 e Pedágio do veículo QUS0954 devido a troca de veículo e o mesmo não possuir dispositivo para pedágio.										
169	20053	065/2019	28/11/2019		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	1.570,00 P	1.570,00	Outros	11/2019	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 19821 do empenho 169, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Outros 11/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 10/12/2018 a 09/12/2019. Valor Mensal: R\$ 1.570,00.										
819	20054	065/2019	28/11/2019		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Outros	11/2019	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 19822 do empenho 819, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Outros 11/2019 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.										
765	19014	162/2019	28/11/2019		Mhamad Ahmad Mourad	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19014 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
732	19964	067/2019	28/11/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	27,95 P	27,95	Reembolso	Mem. 226/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 19732 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso Mem. 226/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. a sua ida a Seccional de Jundiaí no dia 06/11/2019 para relatório de conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
649	19954	147/2019	28/11/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	2.481,35 P	2.481,35	Multa Contratual	1772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Multa contratual - Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação 19722 do empenho 649, Pagamento Eletrônico , Multa Contratual 1772 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.										
649	19866	147/2019	28/11/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	17.712,54 P	13.179,01	Nota Fiscal	1772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação 19634 do empenho 649, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1772 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.										
896	20206	067/2019	28/11/2019		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	303,70 P	303,70	Reembolso	Mem. 74/19 DATEP CURSO	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 NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 19974 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso Mem. 74/19 DATEP CURSOS ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, a sua ida a São Carlos no período de 05 a 07/11/2019, para gravação do curso " Prescrição Farmacêutica de medicamentos fitoterápicos"										
896	20205	067/2019	28/11/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	493,31 P	493,31	Reembolso	Mem. 76/19 DATEP CURSO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 19973 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso Mem. 76/19 DATEP CURSOS ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Araraquara no período de 08 a 09/11/2019, para ministrar o curso " Portaria 344/98 e suas atualizações.										
896	20207	067/2019	28/11/2019		ROGERIO DE CASTRO BARBOSA	224,00 P	224,00	Reembolso	Mem. 474/19 DATEP Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROGERIO DE CASTRO BARBOSA, liquidação 19975 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso Mem. 474/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo nos dias 09, 10 e 11/10/2019 para participar do XX Congresso farmacêutico de São paulo como ministrante.										
227	20660	001/2019	28/11/2019		Ronald Castello Barros	1.620,91 P	1.620,91	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ronald Castello Barros, liquidação 20427 do empenho 227, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
509	20117	116/2019	28/11/2019	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	-29,49 E	-29,49	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 20117 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 509, Transferência , Fatura 282929202 ref. ao valor excedente na utilização de telefonia móvel, conforme Art. 10º da Portaria 23/2016, de 15/08/2016. 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.										
732	20046	1007/2019	28/11/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	298,58 P	298,58	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 19814 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a gastos com abastecimento devido troca do veiculo oficial e o mesmo não possuir cartão para abastecimento.										
515	20118	181/2019	28/11/2019	18.172.801/0001- 08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	391,75 P	391,75	Nota Fiscal	1004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI, liquidação 19886 do empenho 515, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1004 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	20044	067/2019	28/11/2019		VERA LUCIA PIVELLO	28,88 P	28,88	Reembolso	Mem.227/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VERA LUCIA PIVELLO, liquidação 19812 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.01043/2019, Reembolso Mem.227/19 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 Santos no dia 13/11/2019 para Audiência.										
603	20137	1207/2019	29/11/2019		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/201 9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
822	20326	054/2019	29/11/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPO 25/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 20093 do empenho 822, Pagamento Eletrônico RC.01054/2019, Jeton 9ª RPO 25/11/2019 ref. a complemento do empenho nº 130/2019 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	20138	1207/2019	29/11/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	19071	1107/2019	29/11/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19071 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
603	20139	1207/2019	29/11/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	19072	1107/2019	29/11/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-211,59 E	-211,59	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19072 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
46	20193	1108/2019	29/11/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29719	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 19961 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01046/2019, Diária 29719 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2461/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:01/12 até 06/12/2019.										
05 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
765	20132	153/2019	29/11/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20142	1207/2019	29/11/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20143	1207/2019	29/11/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	20226	1206/2019	29/11/2019		Andre Lopes de Moraes	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	20209	158/2019	29/11/2019		Antonio Lucio dos Santos	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
765	18932	180/2019	29/11/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	-315,00 E	-315,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18932 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
499	20094	022/2019	29/11/2019		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	1.793,02 P	1.793,02	Aluguel	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, liquidação 19862 do empenho 499, Pagamento Eletrônico RC.01046/2019, Aluguel Novembro/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; Julho a Dezembro/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.										
190	20596	013/2019	29/11/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,32 P	13,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20363 do empenho 190, Débito Automático 813.331.000.074.912, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
604	20236	1206/2019	29/11/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
476	19928	137/2019	29/11/2019	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	206,34 P	206,34	Nota Fiscal	133472	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 19696 do empenho 476, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 133472 ref. a Prestação de serviços de busca de dados, notificação simples e negatificação 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 Divida Ativa. Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.										
604	18976	1106/2019	29/11/2019		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18976 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	20239	1206/2019	29/11/2019		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	20237	1206/2019	29/11/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18974	1106/2019	29/11/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-166,05 E	-166,05	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
Devolução N.º 18974 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	18969	1106/2019	29/11/2019		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	-21,55 E	-21,55	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18969 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	20232	1206/2019	29/11/2019		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	20213	1206/2019	29/11/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18936	1106/2019	29/11/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18936 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	20242	1206/2019	29/11/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
822	20325	055/2019	29/11/2019		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPO 25/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação 20092 do empenho 822, Pagamento Eletrônico RC.01054/2019, Jeton 9ª RPO 25/11/2019 ref. a complemento do empenho nº 130/2019 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
282	20120	090/2019	29/11/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.768,92 P	2.768,92	Nota Fiscal	01892555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 19888 do empenho 282, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 01892555 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.										
611	20140	016/2019	29/11/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	605,85 P	605,85	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 19908 do empenho 611, Pagamento Eletrônico RC.01046/2019, 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 setembro 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
611	20141	016/2019	29/11/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	551,78 P	551,78	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 19909 do empenho 611, Pagamento Eletrônico RC.01046/2019, 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 setembro 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	20186	026/2019	29/11/2019	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 19954 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.01046/2019, Boleto 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	20545	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,05 P	83,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20535	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	785,36 P	785,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20536	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.335,87 P	2.335,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20544	069/2019	29/11/2019	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	20547	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.644,94 P	1.644,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20538	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,60 P	21,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20543	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.859,19 P	1.859,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20539	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,49 P	36,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20542	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.076,20 P	1.076,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	20540	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,93 P	91,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20541	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,69 P	46,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20537	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.115,38 P	8.115,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20548	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.494,16 P	11.494,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20546	069/2019	29/11/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,25 P	21,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
604	20210	1206/2019	29/11/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20144	1207/2019	29/11/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	19076	1107/2019	29/11/2019		DÉBORA SOARES ROSA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19076 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
603	20145	1207/2019	29/11/2019		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
190	20534	013/2019	29/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,75 P	144,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	20568	013/2019	29/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	94,44 P	94,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	20568	013/2019	29/11/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-94,44 E	-94,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20568 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
604	20234	1206/2019	29/11/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
648	19695	150/2019	29/11/2019	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 P	1.103,07	Nota Fiscal	27927	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 19463 do empenho 648, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 27927 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.										
604	20241	1206/2019	29/11/2019		ERICA FERREIRA VITOR	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de ERICA FERREIRA VITOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20148	1207/2019	29/11/2019		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20149	1207/2019	29/11/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
822	20322	057/2019	29/11/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPO 25/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 20089 do empenho 822, Pagamento Eletrônico RC.01054/2019, Jeton 9ª RPO 25/11/2019 ref. a complemento do empenho nº 130/2019 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
765	20048	154/2019	29/11/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	20150	1207/2019	29/11/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20151	1207/2019	29/11/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	19081	1107/2019	29/11/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-128,40 E	-128,40	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19081 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	20229	1206/2019	29/11/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18966	1106/2019	29/11/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-22,22 E	-22,22	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18966 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
603	20152	1207/2019	29/11/2019		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	19088	1107/2019	29/11/2019		Giselle Maria Beneti	-289,00 E	-289,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19088 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
603	20153	1207/2019	29/11/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
98	19338	196/2019	29/11/2019	09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	6.756,00 P	6.012,84	Nota Fiscal	1266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação 19105 do empenho 98, Pagamento Eletrônico RC.01054/2019, Nota Fiscal 1266 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.										
98	19351	196/2019	29/11/2019	09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	22.294,08 P	22.294,08	Recibo	Locação	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a H &amp; L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação 19119 do empenho 98, Pagamento Eletrônico RC.00982/2019, Recibo Locação ref. a Contratação de serviços de automação de eventos (Sistema de Secretaria Informatizada), para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2019, referente a 75% do valor do contrato, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 020/2018, Pregão Eletrônico Nº 013/2018.</p>										
603	19093	1107/2019	29/11/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-23,87 E	-23,87	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19093 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.</p>										
603	20154	1207/2019	29/11/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
632	20123	091/2019	29/11/2019	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.531,29 P	5.008,58	Nota Fiscal	12783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 19891 do empenho 632, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 12783 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.</p>										
603	20155	1207/2019	29/11/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
603	20156	1207/2019	29/11/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
813	19016	042/2019	29/11/2019		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	29583	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18783 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.01046/2019, Diária 29583 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2325/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Público - GTASP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30/11/2019.</p>										
603	20157	1207/2019	29/11/2019		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
500	20093	022/2019	29/11/2019		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.793,03 P	1.793,03	Aluguel	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 19861 do empenho 500, Pagamento Eletrônico RC.01046/2019, Aluguel Novembro/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a dezembro/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p>										
604	18958	1106/2019	29/11/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-133,00 E	-133,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 18958 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	20221	1206/2019	29/11/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	20218	1206/2019	29/11/2019		Jose Antonio Amorosino Junior	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
370	20073	027/2019	29/11/2019		JOSE DANTAS GRION JUNIOR	2.057,29 P	2.045,79	Aluguel	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 19841 do empenho 370, Pagamento Eletrônico RC.01046/2019, Aluguel Novembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.057,29, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.										
Locadora: Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%										
227	20662	001/2019	29/11/2019		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	4.307,01 P	4.307,01	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, liquidação 20429 do empenho 227, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionalis- Exercício 2019.										
228	20663	001/2019	29/11/2019		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	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 JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, liquidação 20430 do empenho 228, Ofício , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
227	20666	001/2019	29/11/2019		JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA	236,06 P	236,06	Folha de Pagamentos	Complemento de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA, liquidação 20433 do empenho 227, Ofício , Folha de Pagamentos Complemento de Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionalis- Exercício 2019.										
603	19098	1107/2019	29/11/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19098 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
603	20158	1207/2019	29/11/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20159	1207/2019	29/11/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20160	1207/2019	29/11/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	19100	1107/2019	29/11/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19100 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
603	20161	1207/2019	29/11/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	20214	1206/2019	29/11/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
765	20047	157/2019	29/11/2019		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18972	1106/2019	29/11/2019		LEANDRO FAUSTINO	-153,57 E	-153,57	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18972 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos .										
604	20235	1206/2019	29/11/2019		LEANDRO FAUSTINO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20162	1207/2019	29/11/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20163	1207/2019	29/11/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20164	1207/2019	29/11/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	19122	1107/2019	29/11/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19122 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
765	19588	177/2019	29/11/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18970	1106/2019	29/11/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18970 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	20233	1206/2019	29/11/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
88	20327	1104/2019	29/11/2019		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29615	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 20094 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01054/2019, Diária 29615 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2357/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/11 até 10/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
603	20165	1207/2019	29/11/2019		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	19124	1107/2019	29/11/2019		MARCELA ALVES MURÇA	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19124 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos .										
603	20166	1207/2019	29/11/2019		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
129	20323	050/2019	29/11/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	43ª RDO 18/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20090 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.01054/2019, Jeton 43ª RDO 18/11/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	20324	050/2019	29/11/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPO 25/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20091 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.01054/2019, Jeton 9ª RPO 25/11/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
604	20227	1206/2019	29/11/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18964	1106/2019	29/11/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-24,12 E	-24,12	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18964 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	18967	1106/2019	29/11/2019		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18967 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	20230	1206/2019	29/11/2019		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	20228	1206/2019	29/11/2019		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18965	1106/2019	29/11/2019		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-46,27 E	-46,27	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18965 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	18938	1106/2019	29/11/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18938 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	20215	1206/2019	29/11/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20167	1207/2019	29/11/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	20168	1207/2019	29/11/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	19126	1107/2019	29/11/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	-379,00 E	-379,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19126 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
227	20664	001/2019	29/11/2019		Monica Neri	3.075,52 P	3.075,52	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Monica Neri, liquidação 20431 do empenho 227, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	20665	001/2019	29/11/2019		Monica Neri	1.495,13 P	1.495,13	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Monica Neri, liquidação 20432 do empenho 228, Ofício , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
345	20128	168/2019	29/11/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	5.946,78 P	5.795,96	Fatura	1596983 NF 93222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 19896 do empenho 345, Cheque 348985, Fatura 1596983 NF 93222 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.										
897	20653	063/2019	29/11/2019	46.523.130/0001-00	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	2.118,91 P	2.118,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, liquidação 20420 do empenho 897, Débito Autorizado , Boleto ref. a Complemento do empenho nº 73 e 824/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000093-57.2008.8.26.0268/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
86	20329	043/2019	29/11/2019		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29684	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação 20096 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01054/2019, Diária 29684 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 2426/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019 . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
603	20169	1207/2019	29/11/2019		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	19128	1107/2019	29/11/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-172,00 E	-172,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19128 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	20170	1207/2019	29/11/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18975	1106/2019	29/11/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-171,50 E	-171,50	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18975 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	20238	1206/2019	29/11/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	20212	1206/2019	29/11/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18935	1106/2019	29/11/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-9,56 E	-9,56	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18935 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
603	20171	1207/2019	29/11/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	19129	1107/2019	29/11/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19129 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos .										
603	20172	1207/2019	29/11/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18961	1106/2019	29/11/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-57,60 E	-57,60	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18961 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	20224	1206/2019	29/11/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	20220	156/2019	29/11/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
227	20667	001/2019	29/11/2019		Rafael Pereira Bacelar	563,35 P	563,35	Folha de Pagamentos	Complemento de Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 20434 do empenho 227, Ofício , Folha de Pagamentos Complemento de Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
604	20231	1206/2019	29/11/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18968	1106/2019	29/11/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-9,40 E	-9,40	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18968 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
46	20194	1108/2019	29/11/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29720	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 19962 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01046/2019, Diária 29720 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2462/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de Franca . CIDADE(S):Franca. AFASTAMENTO:01/12 até 06/12/2019.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	19935	1108/2019	29/11/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	-1.147,89 E	-1.147,89	Diária	29702	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 29/11/2019, ref. devolução de diária. Estorno do pagamento 19935 pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, empenho 46, Depósito , Diária 29702 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
604	18960	1106/2019	29/11/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	-59,48 E	-59,48	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18960 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	20223	1206/2019	29/11/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20173	1207/2019	29/11/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	19132	1107/2019	29/11/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19132 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos .										
603	20174	1207/2019	29/11/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
88	20328	1104/2019	29/11/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29643	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 20095 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01054/2019, Diária 29643 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº2385/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:08/11 até 09/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	20330	043/2019	29/11/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29639	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20097 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01054/2019, Diária 29639 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2381/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019 .										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
604	20217	1206/2019	29/11/2019		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18941	1106/2019	29/11/2019		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-129,53 E	-129,53	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18941 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	18962	1106/2019	29/11/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-100,20 E	-100,20	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18962 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	20225	1206/2019	29/11/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20176	1207/2019	29/11/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	20222	1206/2019	29/11/2019		THAIS SOARES GOMES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20222 em 29/11/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	20222	1206/2019	29/11/2019		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	20211	1206/2019	29/11/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	18934	1106/2019	29/11/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18934 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
604	20240	1206/2019	29/11/2019		THIAGO ROBERTO MIRIANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de THIAGO ROBERTO MIRIANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
137	19871	081/2019	29/11/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.903,84 P	8.276,12	Fatura	1843380 - vigência 01 a 3	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 19639 do empenho 137, Pagamento Eletrônico RC.01046/2019, Fatura 1843380 - vigência 01 a 31/10/2019 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, 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.										
603	20178	1207/2019	29/11/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	19134	1107/2019	29/11/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19134 em 29/11/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos .										
603	20181	1207/2019	29/11/2019		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	20119	120/2019	29/11/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.383,04 P	1.252,34	Nota Fiscal	10668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 19887 do empenho 211, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 10668 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.										
916	20572	179/2019	30/11/2019	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	2.006,71 P	2.006,71	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Taxa Administrativa Cielo - NOVEMBRO/2019.										
808	18712	077/2019	30/11/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-2.207,51 E	-2.207,51	Fatura	390364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
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 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.										
Estorno ref. folha de pagamentos 11/2019.										
855	20603	002/2019	30/11/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.589,50 P	18.589,50	Folha de Pagamentos	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20370 do empenho 855, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 269/2019 - Auxílio creche - Exercício 2019.										
854	20604	002/2019	30/11/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.029,12 P	6.029,12	Folha de Pagamentos	novembro/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 20371 do empenho 854, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 233/2019 - Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.										
230	20605	002/2019	30/11/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	78.625,36 P	78.625,36	Folha de Pagamentos	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20372 do empenho 230, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2019 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2019.										
232	20606	002/2019	30/11/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	933,47 P	933,47	Folha de Pagamentos	novembro/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 20373 do empenho 232, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2019 ref. a Adicional noturno, exercício 2019.										
817	20607	002/2019	30/11/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.764,21 P	3.764,21	Folha de Pagamentos	novembro/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 20374 do empenho 817, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 270/2019 - Auxílio educação - Exercício 2019.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	20608	002/2019	30/11/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.919,22 P	2.919,22	Folha de Pagamentos	novembro/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 20375 do empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2019 ref. a Auxílio Funeral - Exercício 2019.										
854	20609	002/2019	30/11/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.506,98 P	1.506,98	Folha de Pagamentos	novembro/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 20376 do empenho 854, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 233/2019 - Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.										
231	20630	002/2019	30/11/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.004.251,90 P	1.004.251,90	Folha de Pagamentos	novembro/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 20397 do empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.										
231	20630	002/2019	30/11/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-4.561,44 E	-4.561,44	Folha de Pagamentos	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Saldo de rescisão negativa de contrato de trabalho a pagar, ajustado no evento Arredondamento do mês, cód. 0020, de responsabilidade do ex-funcionário Paulo Sérgio Tadeu de Almeida, apresentado na folha de pagamentos de 11/2019 e informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
885	19976	136/2019	30/11/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-15.993,30 E	-15.993,30	Nota Fiscal	726	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 19976 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 885, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 726 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; competências de dez/2019 e jan/2020 (pagos em 20/11 e 20/12, respectivamente), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
Estorno ref. folha de pagamento novembro/2019.										
712	19566	087/2019	30/11/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.908,14 E	-2.908,14	Nota Fiscal	1345699	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 19566 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 712, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1345699 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 pagamentos 11/2019.										
265	19358	083/2019	30/11/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-27.324,57 E	-27.324,57	Fatura	098154	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 19358 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 265, Folha de Pagamentos , Fatura 098154 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 pagamento novembro/2019.										
137	19871	081/2019	30/11/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-8.629,48 E	-8.629,48	Fatura	1843380 - vigência 01 a 3	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 19871 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Pagamento Eletrônico , Fatura 1843380 - vigência 01 a 31/10 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Estorno ref. folha de pagamento novembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	19360	084/2019	30/11/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.881,03 E	-6.881,03	Nota Fiscal	08388127	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 19360 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 208, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 08388127 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 11/2019.										
<b>Total de pagamentos: 1095</b>						<b>6.083.175,39</b>	<b>5.962.574,82</b>			
<b>Total de estornos: 142</b>						<b>-159.556,97</b>	<b>-159.556,97</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>5.803.017,85</b>			