

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2019										
603	19069	1107/2019	02/12/2019		AILTON HESPANHOL	-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 19069 em 02/12/2019 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 AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
603	19073	1107/2019	02/12/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-94,00 E	-94,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19073 em 02/12/2019 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 PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
455	19696	151/2019	02/12/2019	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.291,66 P	3.199,44	Nota Fiscal	4570	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 19464 do empenho 455, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 4570 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2019, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
190	21487	013/2019	02/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,76 P	11,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21253 do empenho 190, Débito Automático 813.361.000.083.729, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
242	20077	035/2019	02/12/2019		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.387,98 P	1.387,98	Aluguel	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 19845 do empenho 242, Pagamento Eletrônico RC.01048/2019, Aluguel Novembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; março a dezembro/2019, valor mensal R\$ 1.387,98, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.										
708	20619	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,29 P	105,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20627	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,98 P	10,98	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	20625	069/2019	02/12/2019	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	20622	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,31 P	1.614,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20624	069/2019	02/12/2019	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	20615	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.629,69 P	2.629,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20618	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,16 P	96,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20628	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.856,87 P	1.856,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20621	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,21 P	106,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20623	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.577,57 P	5.577,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20626	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,16 P	79,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20616	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.211,83 P	2.211,83	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	20629	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.867,46 P	25.867,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20620	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	585,54 P	585,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20617	069/2019	02/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.481,34 P	42.481,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	20613	013/2019	02/12/2019	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	20614	013/2019	02/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
190	21462	013/2019	02/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-150,82 E	-150,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 21462 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.					
190	21462	013/2019	02/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	150,82 P	150,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
603	19092	1107/2019	02/12/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-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 19092 em 02/12/2019 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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.					
603	19094	1107/2019	02/12/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-179,85 E	-179,85	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19094 em 02/12/2019 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.					
603	19099	1107/2019	02/12/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-75,50 E	-75,50	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 19099 em 02/12/2019 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 TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
603	19119	1107/2019	02/12/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19119 em 02/12/2019 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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos .										
603	19121	1107/2019	02/12/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-214,00 E	-214,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19121 em 02/12/2019 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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos .										
603	19877	1107/2019	02/12/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-43,00 E	-43,00	Suprimento de Fundos	novembro/2019 - Complemen	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19877 em 02/12/2019 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 19/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.01017/2019, Suprimento de Fundos novembro/2019 - Complemento.										
765	18981	156/2019	02/12/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.448,30 E	-1.448,30	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18981 em 02/12/2019 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 12/11/2019 até 30/11/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico RC.00979/2019, Suprimento de Fundos .										
603	19131	1107/2019	02/12/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19131 em 02/12/2019 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos .										
57	20633	1210/2019	02/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	129,99 P	129,99	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20400 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santo André										
604	18977	1106/2019	02/12/2019		THIAGO ROBERTO MIRIANI	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18977 em 02/12/2019 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 THIAGO ROBERTO MIRIANI, Pagamento Eletrônico RC.00958/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
913	20512	1103/2019	03/12/2019	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	2.105,55 P	2.105,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 20279 do empenho 913, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Complemento do empenho nº 891 - Registro de matrícula, averbações, escritura e diligência para a regularização dos novos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Mogi das Cruzes e Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e serviços.										
227	21062	001/2019	03/12/2019		ALEXANDRE SILVA	1.697,95 P	1.697,95	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE SILVA, liquidação 20825 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
46	20436	1208/2019	03/12/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	29704	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 20203 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29704 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2446/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Botucatu AFASTAMENTO 05 a 06/11/2019.</p>										
86	20483	043/2019	03/12/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29683	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 20250 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01055/2019, Diária 29683 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2425/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	20331	045/2019	03/12/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	309,66 P	309,66	Diária	29612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 20098 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29612 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2354/2019 . EVENTO(S):Reunião da Diretoria. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:04/11 até 05/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	20340	045/2019	03/12/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	29576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 20107 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29576 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2318/2019 . EVENTO(S):Reunião de Diretoria e Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S):São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO:28/10 até 31/10/2019.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	20497	045/2019	03/12/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29796	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 20264 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01055/2019, Diária 29796 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2537/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
765	18982	158/2019	03/12/2019		Antonio Lucio dos Santos	-83,69 E	-83,69	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 18982 em 03/12/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.</p>										
46	20442	1208/2019	03/12/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	29753	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 20209 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29753 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2494/2019 EVENTO(S) 22/11/2019 - Motorista/Viagem - Vice Presidente; 23/11/2019 - Motorista/Viagem - Vice Presidente. CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 22 a 23/11/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	20435	1104/2019	03/12/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	582,45 P	582,45	Diária	29628	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 20202 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29628 ref. a Prestação de contas/complemento 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 .</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
765	20383	180/2019	03/12/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 03/12/2019 até 18/12/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
321	20126	075/2019	03/12/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	458,14 P	458,14	Nota Fiscal	27616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 19894 do empenho 321, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 27616 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 19/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.</p>										
321	20398	075/2019	03/12/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	20.495,55 P	20.495,55	Nota Fiscal	27619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 20165 do empenho 321, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 27619 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 19/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.</p>										
190	21488	013/2019	03/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,44 P	10,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21254 do empenho 190, Débito Automático 813.371.000.086.133, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
46	20476	1208/2019	03/12/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	367,92 P	367,92	Diária	29745	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 20243 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29745 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2486/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 18 a 19/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	20484	1208/2019	03/12/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	29770	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 20251 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01055/2019, Diária 29770 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2511/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 02 a 06/12/2019.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
173	20573	008/2019	03/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	178.927,81 P	178.927,81	GRF	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20340 do empenho 173, Cheque 349030, GRF novembro/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	20599	003/2019	03/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	256,90 P	256,90	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20366 do empenho 704, Cheque 349031, Folha de Pagamentos Rescisão Edilaine Santos de Freitas ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.										
892	20487	042/2019	03/12/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29783	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 20254 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01055/2019, Diária 29783 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2524/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura - Medicina Tradicional Chinesa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
16	20386	021/2019	03/12/2019	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 20153 do empenho 16, Cheque 348986, 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	20387	021/2019	03/12/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	300,00 P	300,00	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 20154 do empenho 16, Cheque 348987, 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.										
862	20388	021/2019	03/12/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	500,00 P	500,00	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 20155 do empenho 862, Cheque 348987, Boleto 407/098 ref. a Complemento do empenho nº 021/2019 - Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
708	20651	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.777,37 P	4.777,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20645	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.491,18 P	34.491,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20642	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,75 P	214,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20652	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.901,16 P	25.901,16	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	20650	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	667,69 P	667,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20647	069/2019	03/12/2019	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	20643	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.412,26 P	2.412,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20638	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.239,22 P	20.239,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20636	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	878,98 P	878,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20640	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,00 P	104,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20637	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.521,03 P	5.521,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20644	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	611,83 P	611,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20648	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	501,74 P	501,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20639	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,03 P	67,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	20649	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.988,65 P	2.988,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20646	069/2019	03/12/2019	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	20641	069/2019	03/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	730,76 P	730,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
85	20473	046/2019	03/12/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20240 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29741 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 2482/2019 EVENTO(S): XI Enfaruni. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 18 a 19/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	20439	046/2019	03/12/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29742	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20206 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29742 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2483/2019 EVENTOS 1/11/2019 - Reunião de Diretoria; 14/11/2019 - Reunião de Diretoria.										
85	20471	046/2019	03/12/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	29758	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20238 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29758 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 2499/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	20492	1208/2019	03/12/2019		Dirceu Raposo de Mello	832,22 P	832,22	Diária	29791	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação 20259 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01055/2019, Diária 29791 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 29791/2019. EVENTO(S): 04/12 Audiência Pública sobre a PEC 108; 05/12 Reunião com Deputados Federais. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2019.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	20635	013/2019	03/12/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	21463	013/2019	03/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,82 P	11,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	21463	013/2019	03/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-11,82 E	-11,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21463 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
603	19077	1107/2019	03/12/2019		ERIKA KLINKERFUS	-234,69 E	-234,69	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19077 em 03/12/2019 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
143	20122	128/2019	03/12/2019	17.226.650/0001-52	ESCUADERO AG. COMUNICACAO LTDA	21.500,00 P	20.425,00	Nota Fiscal	607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ESCUDERO AG. COMUNICACAO LTDA, liquidação 19890 do empenho 143, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 607 ref. a Prestação de serviço de marketing digital para o CRF-SP, janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 014/2018, Tomada de Preços N° 001/2018.										
759	20447	1212/2019	03/12/2019	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	168,84 P	168,84	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, liquidação 20214 do empenho 759, Pagamento Eletrônico RC.01057/2019, Nota Fiscal 39 ref. a Disparo de SMS para cobrança da Anuidade 2019, conforme solicitação do Departamento de Cobrança. Processo Administrativo nº 070/2018, Pregão Eletrônico nº 042/2018, Ata de Registro de Preços nº 001/2019.										
734	20448	1212/2019	03/12/2019	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	2.136,74 P	2.136,74	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, liquidação 20215 do empenho 734, Pagamento Eletrônico RC.01057/2019, Nota Fiscal 39 ref. a Envio de mensagens SMS para a divulgação do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do DATEP. Processo Administrativo nº 070/2018, Pregão Eletrônico nº 042/2018, Ata de Registro de Preços nº 001/2019.										
765	18602	154/2019	03/12/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18602 em 03/12/2019 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Suprimento de Fundos .										
603	19079	1107/2019	03/12/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19079 em 03/12/2019 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 FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
905	20376	1201/2019	03/12/2019	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 20143 do empenho 905, Pagamento Eletrônico RC.01057/2019, Boleto 4119886 ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico - Segurança do Paciente, conforme solicitação do Departamento Mem. Datep. 495/2019.										
88	20454	1104/2019	03/12/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	496,28 P	496,28	Diária	29651	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 GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 20221 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29651 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. Prestação de Contas de Diárias nº: 2393/2019 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/11/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	20474	1208/2019	03/12/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	367,92 P	367,92	Diária	29743	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 20241 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29743 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. Prestação de Contas Direto nº: 2484/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 18 a 19/11/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	20485	1208/2019	03/12/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	29772	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 20252 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01055/2019, Diária 29772 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2513/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 02 a 06/12/2019. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	20437	1204/2019	03/12/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	29635	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 20204 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29635 ref. Prestação de contas de diárias nº 2377/2019. EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S) São Paulo										
503	20072	036/2019	03/12/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Aluguel	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 19840 do empenho 503, Cheque 348971, Aluguel Novembro/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										
892	20488	042/2019	03/12/2019		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	29784	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 20255 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01055/2019, Diária 29784 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2525/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Público - GTASP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12/2019. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
603	19096	1107/2019	03/12/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19096 em 03/12/2019 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 JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.										
603	19120	1107/2019	03/12/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 19120 em 03/12/2019 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos .										
85	20490	047/2019	03/12/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29790	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20257 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01055/2019, Diária 29790 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2531/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	20495	047/2019	03/12/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29794	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20262 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01055/2019, Diária 29794 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2535/2019. EVENTO(S): Reunião Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Público - GTASP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	20464	1204/2019	03/12/2019		MAFALDA BIAGINI	1.287,98 P	1.287,98	Diária	29621	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação 20231 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29621 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 2363/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Homeopatia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/10/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
892	20467	042/2019	03/12/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29691	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20234 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29691 ref. a Complemento do empenho nº 87/2019 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 2433/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29 a 30/10/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	20468	044/2019	03/12/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	29748	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20235 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29748 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 2489/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21/11/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
892	20434	042/2019	03/12/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	29528	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 20201 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29528 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2270/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) :São Paulo. AFASTAMENTO:21/10 até 22/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
227	21063	001/2019	03/12/2019		MARIA FRANCISCA VIEIRA FERREIRA SOUSA	3.400,79 P	3.400,79	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARIA FRANCISCA VIEIRA FERREIRA SOUSA, liquidação 20826 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
227	21064	001/2019	03/12/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	3.323,89 P	3.323,89	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação 20827 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
254	20086	011/2019	03/12/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	162,54 P	162,54	Boleto	parcela 12/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 19854 do empenho 254, Cheque 348973, Boleto parcela 12/12 ref. a IPTU 2019 da seccional do CRF-SP (sala 307) na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
897	20478	063/2019	03/12/2019	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.301,09 P	3.301,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 20245 do empenho 73, Cheque 348991, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00077704920114036140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
649	19866	147/2019	03/12/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	-0,01 E	-0,01	Nota Fiscal	1772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Crédito em conta ref. ao troco do cheque 348958 emitido para pagamento da Guia de ISS. Estorno do pagamento 19866 pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, empenho 649, Depósito , 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.</p>										
900	20432	169/2019	03/12/2019	19.901.283/0001-70	NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098	856,51 P	856,51	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação 20199 do empenho 900, Pagamento Eletrônico RC.01057/2019, Nota Fiscal 24 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão ortográfica e gramatical, em português, para publicações do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, tais como: revistas, cartilhas, folders, livretos, anais, fascículos, manuais, encartes etc, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 057/2018, Pregão Eletrônico nº 039/2018.</p>										
46	20462	1208/2019	03/12/2019		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	29736	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a NORIAKI BABA, liquidação 20229 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29736 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2477/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretaria Geral. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 20 a 21/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
765	19340	161/2019	03/12/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	-892,00 E	-892,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19340 em 03/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	20441	161/2019	03/12/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/12/2019 até 18/12/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
603	19130	1107/2019	03/12/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19130 em 03/12/2019 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Débito Autorizado , Suprimento de Fundos .										
719	19929	088/2019	03/12/2019	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	3.172,05 P	3.172,05	Nota Fiscal	1162	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação 19697 do empenho 719, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1162 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.										
897	20479	063/2019	03/12/2019	45.781.176/0001-66	PREF MUN AMERICANA	1.431,28 P	1.431,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN AMERICANA, liquidação 20246 do empenho 897, Cheque 348994, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73 e 824/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50021259220194036134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
914	20515	074/2019	03/12/2019	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,40 P	0,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 20282 do empenho 914, Cheque 348998, Outros ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Novembro/2019. - Souza Parks NF 52362										
88	20455	1104/2019	03/12/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	468,85 P	468,85	Diária	29527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 20222 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29527 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. Prestação de Contas de Diárias nº: 2269/2019 EVENTO(S): Café com a Educação - Palestra - Taxonomia de Bloom e Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2019. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
57	20634	1210/2019	03/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	309,44 P	309,44	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20401 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede.										
857	20395	1201/2019	03/12/2019	15.464.648/0001-96	THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105	199,00 P	189,05	Nota Fiscal	863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105, liquidação 20162 do empenho 857, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 863 ref. a Gravação telefônica com mensagem do recesso de 23/12/2019 a 03/01/2020 para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS. 0321/2019.										
897	20480	063/2019	03/12/2019		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	4.370,68 P	4.370,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 20247 do empenho 897, Pagamento Eletrônico RC.01057/2019, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 73 e 824/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009643292012826040001; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	20463	1204/2019	03/12/2019		THOMAS WAENY CORREA	476,12 P	476,12	Diária	29709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação 20230 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01056/2019, Diária 29709 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2451/2019 EVENTO(S): Reunião Comitê Jovem. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/10/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
745	20457	123/2019	03/12/2019	28.508.540/0001-08	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI	3.092,50 P	3.092,50	Nota Fiscal	557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI, liquidação 20224 do empenho 745, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 557 ref. a Impressão de crachás em papel cartão triplex para uso no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo – XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas – EXPOFAR 2019 e para os demais eventos promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Eventos, Processo Administrativo nº 079/2019 e Pregão Eletrônico nº 058/2019.</p> <p>Empenho em efetivação à Reserva de verba nº 64/2019, emitida em 16/08/2019.</p>										
711	20076	199/2019	04/12/2019		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 P	300,00	Aluguel	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA, liquidação 19844 do empenho 711, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Aluguel Novembro/2019 ref. a Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019.</p>										
765	18983	153/2019	04/12/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.578,85 E	-1.578,85	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 18983 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.</p>										
603	19074	1107/2019	04/12/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19074 em 04/12/2019 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos Novembro/2019.</p>										
85	20494	045/2019	04/12/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.727,64 P	1.727,64	Diária	29793	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 20261 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Diária 29793 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2534/2019. EVENTO(S):05/12 Audiência Pública Assistência Farmacêutica; 06/12 Sessão Solene Inauguração da Seccional de Guarulhos; 07/12 Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo/Guarulhos AFASTAMENTO: 05 a 07/12/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
190	21489	013/2019	04/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,04 P	11,04	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21255 do empenho 190, Débito Automático 813.381.000.081.422, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
84	20511	064/2019	04/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.609,35 P	1.609,35	Outros	Mem CRF/DVA nº 102/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20278 do empenho 84, Cheque 349025, Outros Mem CRF/DVA nº 102/2019 ref. a Pagamento custas iniciais, agravo de instrumento e apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
811	19687	1201/2019	04/12/2019	05.799.349/0001-59	COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS ANTUNES LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	20799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS ANTUNES LTDA, liquidação 19455 do empenho 811, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20799 ref. a Prestação de serviço de manutenção/repairo da bomba submersa da fossa do prédio da Sede, conforme solicitação do Depto de Manutenção. PCS. 0310/2019.										
19	20352	017/2019	04/12/2019	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	611,65 P	611,65	Boleto	2584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 20119 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Boleto 2584 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	20350	035/2019	04/12/2019	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	683,72 P	683,72	Boleto	349784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 20117 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Boleto 349784 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	20351	134/2019	04/12/2019	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 20118 do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, 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	20445	023/2019	04/12/2019	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	609,02 P	609,02	Boleto	o-1001/524	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 20212 do empenho 832, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Boleto o-1001/524 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	20444	023/2019	04/12/2019	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	o-1014/524	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 20211 do empenho 832, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Boleto o-1014/524 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	20696	069/2019	04/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,41 P	27,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20695	069/2019	04/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,27 P	18,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20700	069/2019	04/12/2019	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	20699	069/2019	04/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.461,73 P	1.461,73	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	20701	069/2019	04/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,00 P	320,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20693	069/2019	04/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.015,11 P	1.015,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20698	069/2019	04/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,73 P	31,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20697	069/2019	04/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,40 P	30,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20694	069/2019	04/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.766,96 P	2.766,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20692	069/2019	04/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	601,14 P	601,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
46	20486	1208/2019	04/12/2019		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	29779	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 20253 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Diária 29779 ref. a Diárias de empregados.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 2520/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
190	20691	013/2019	04/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	150,54 P	150,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
190	21464	013/2019	04/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,82 E	-5,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 21464 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
190	21464	013/2019	04/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,82 P	5,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
610	20348	032/2019	04/12/2019	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	807078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 20115 do empenho 610, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Boleto 807078 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	20349	032/2019	04/12/2019	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	807079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 20116 do empenho 610, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Boleto 807079 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.										
51	20071	032/2019	04/12/2019		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 P	9.866,32	Aluguel	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 19839 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Aluguel Novembro/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.										
600	20090	024/2019	04/12/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	156,68 P	156,68	Aluguel	Dezembro/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 19858 do empenho 600, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 489, devido ao reajuste do valor do aluguel do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 639,27, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010. Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.										
731	20089	024/2019	04/12/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	482,49 P	482,49	Aluguel	Dezembro/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 19857 do empenho 731, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010. Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.										
empenho emitido para a correção do elemento de despesa do empenho nº 489/2019.										
1	20078	038/2019	04/12/2019		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	236,37 P	236,37	Aluguel	Novembro/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 19846 do empenho 1, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Aluguel Novembro/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 236,37, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
765	18601	157/2019	04/12/2019		Leandro de Moraes Ramos	-661,90 E	-661,90	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18601 em 04/12/2019 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
765	18587	177/2019	04/12/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.454,06 E	-3.454,06	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18587 em 04/12/2019 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 Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	20085	021/2019	04/12/2019		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Aluguel	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 19853 do empenho 617, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Aluguel Novembro/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	9663	608/2019	04/12/2019		MICHEL PAULI HSU	-6,40 E	-6,40	Diária	28582	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 04/12/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9663 pago a MICHEL PAULI HSU, empenho 46, Depósito , Diária 28582 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p>										
921	20668	005/2019	04/12/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.144,00 P	2.144,00	Folha de Pagamentos	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 20435 do empenho 921, Cheque 349032, Folha de Pagamentos Novembro/2019 ref. a Complemento dos empenhos nº 223 e 705/2019 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.</p>										
904	20513	1201/2019	04/12/2019	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	328,00 P	328,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação 20280 do empenho 904, Cheque 349026, Outros ref. a Prestação de serviço de registro do domínio crfsp.org.br, pelo período de 9 anos, conforme solicitação do Departamento de de Tecnologia da informação. PCS.0333/2019.</p>										
603	19127	1107/2019	04/12/2019		Onofre Pinto Ferreira	-267,98 E	-267,98	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19127 em 04/12/2019 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 Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00959/2019, Suprimento de Fundos .</p>										
278	20088	143/2019	04/12/2019		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Aluguel	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 19856 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.01059/2019, Aluguel Novembro/2019 ref. a Locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP, em posse da Dra. Fernanda E. Piveta Pellizer, período de abril a dezembro/2019, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo nº 024/2019 - Dispensa de Licitação nº 004/2019.</p>										
603	19135	1107/2019	04/12/2019		VITOR SCAGLIONE	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19135 em 04/12/2019 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
896	20452	067/2019	05/12/2019		ALEXSANDRA MARIANO LOPES	14,76 P	14,76	Reembolso	Mem 234/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação 20219 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem 234/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas de deslocamentos com carro próprio e gasolina comum , Exercício/2019. Conforme solicitado da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
190	21490	013/2019	05/12/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21256 do empenho 190, Débito Automático 813.391.000.079.120, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
57	20724	1210/2019	05/12/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	157,46 P	157,46	Fatura	23619152	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 20489 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23619152 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional Leste.
57	20725	1210/2019	05/12/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	159,85 P	159,85	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO S.A. , liquidação 20490 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede
57	20726	1210/2019	05/12/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	145,69 P	145,69	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO S.A. , liquidação 20491 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Norte
57	20727	1210/2019	05/12/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	333,99 P	333,99	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO S.A. , liquidação 20492 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	20728	1210/2019	05/12/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	306,29 P	306,29	Fatura	24732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO S.A. , liquidação 20493 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Bragança Paulista
57	20729	1210/2019	05/12/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	205,51 P	205,51	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO S.A. , liquidação 20494 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Guarulhos
57	20730	1210/2019	05/12/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	81,50 P	81,50	Fatura	49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO S.A. , liquidação 20495 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santo André
57	20731	1210/2019	05/12/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	259,80 P	259,80	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO S.A. , liquidação 20496 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José dos Campos
57	20732	1210/2019	05/12/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	248,50 P	248,50	Fatura	32342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO S.A. , liquidação 20497 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32342079 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Bauru
387	17060	134/2019	05/12/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	-0,20 E	-0,20	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, Outros , 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
926	20781	036/2019	05/12/2019	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 20546 do empenho 926, Débito Autorizado , Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde setá instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo - Zona Sul, dezembro 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
708	20759	069/2019	05/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,95 P	108,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20758	069/2019	05/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,15 P	18,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20756	069/2019	05/12/2019	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	20746	069/2019	05/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.320,06 P	1.320,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20752	069/2019	05/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20749	069/2019	05/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,15 P	13,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20745	069/2019	05/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,18 P	518,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20750	069/2019	05/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,51 P	36,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20760	069/2019	05/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.967,75 P	3.967,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	20757	069/2019	05/12/2019	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	20747	069/2019	05/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.080,53 P	3.080,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20754	069/2019	05/12/2019	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	20751	069/2019	05/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,60 P	3.228,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20755	069/2019	05/12/2019	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	20748	069/2019	05/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,25 P	25,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20753	069/2019	05/12/2019	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					
867	20722	1209/2019	05/12/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,18 P	41,55	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20487 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Franca					
867	20723	1209/2019	05/12/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	65,55 P	61,67	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 20488 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Franca					
867	20736	1209/2019	05/12/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	340,22 P	340,22	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20501 do empenho 867, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araraquara.										
190	20744	013/2019	05/12/2019	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	21465	013/2019	05/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,21 P	5,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	21465	013/2019	05/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,21 E	-5,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21465 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
703	20598	003/2019	05/12/2019		EDILAINÉ SANTOS DE FREITAS	1.859,45 P	1.859,45	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a EDILAINÉ SANTOS DE FREITAS, liquidação 20365 do empenho 703, Pagamento Eletrônico RC.01082/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
896	20342	067/2019	05/12/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,70 P	26,70	Reembolso	Mem. SDR 275/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20109 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. SDR 275/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Seccional de Bragança Paulista no dia 13/11/2019 para Plantão e Juramento na Seccional de Bragança Paulista.										
901	20379	123/2019	05/12/2019	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	38.976,37 P	35.293,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, Cheque 349010 liquidação 20146 do empenho 901, Boleto ref. a Consumo de energia elétrica, cobrado de acordo com a taxa da empresa operadora do Estado de SP (Eletropaulo), acrescido de taxa de administração de 20%, ref. a contratação de local para realização do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo/XII Seminário Internacional de Farmacêuticos/Expofar 2019, realizado no período de 10 a 12 de outubro de 2019. Conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 012/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2018, com fundamento no Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.										
201	20092	011/2019	05/12/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	269,23 P	269,23	Boleto	parcela 10/10	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 19860 do empenho 201, Cheque 348975, Boleto parcela 10/10 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.										
760	20091	034/2019	05/12/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 P	4.611,70	Aluguel	Novembro/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 19859 do empenho 760, Cheque 348975, Aluguel Novembro/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.										
896	20373	067/2019	05/12/2019		HUMBERTO MARQUES TIBURCIO	73,00 P	73,00	Reembolso	Mem. 477/19 Datep - Congresso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO MARQUES TIBURCIO, liquidação 20140 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. 477/19 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 10, 11 e 12/10/2019 para participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo, como Ministrante.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	20341	067/2019	05/12/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	20,70 P	20,70	Reembolso	Mem. 229/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 20108 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. 229/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à seccional de São José dos Campos no dia 05/11/2019 para assinatura de documentos.										
896	20346	067/2019	05/12/2019		JORGE LUIS INGLESE ROMERO	65,20 P	65,20	Reembolso	Mem. 230/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JORGE LUIS INGLESE ROMERO, liquidação 20113 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. 230/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 19/11/2019 na Seccional de Caraguatubá para Audiência.										
604	20218	1206/2019	05/12/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20218 em 05/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
896	20382	067/2019	05/12/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	34,00 P	34,00	Reembolso	Mem. 492/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 20149 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. 492/19 DATEP - Congresso ref. 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.										
896	20344	067/2019	05/12/2019		Lais Ruiz Gramorelli	160,00 P	160,00	Reembolso	Mem. SDR 278/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação 20111 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. SDR 278/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à compra por dispensa de licitação da placa de homenagem a ser entregue à Dra. Carolina Montovam Monteiro - CRF-SP 29.896 durante evento de inauguração da Seccional Guarulhos.										
85	20496	047/2019	05/12/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29795	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20263 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Diária 29795 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 2536/2019. EVENTO(S): Inauguração Seccional de Guarulhos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2019. .01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.										
896	20433	067/2019	05/12/2019		LUCIANE CRUZ LOPES	110,00 P	110,00	Reembolso	Mem. 475/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação 20200 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. 475/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, 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.										
896	20343	067/2019	05/12/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	62,95 P	62,95	Reembolso	Mem. SDR 276/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 20110 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. SDR 276/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Bauru no dia 13/11/2019, para Reunião de Farmácia clínica por Vídeo Conferencia na Seccional de Bauru.										
896	20453	067/2019	05/12/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	37,84 P	37,84	Reembolso	Mem 233/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 20220 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem 233/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com carro próprio, gasolina aditivada e alimentação, Exercício/2019. Conforme solicitado da Secretaria das Comissões de Ética.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	20345	067/2019	05/12/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 232/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 20112 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. 232/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao comparecimento á Sede no dia 21/11/2019 para instrução de processo.										
896	20347	067/2019	05/12/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 231/2019 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 20114 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. 231/2019 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento a sede no dia 23/08/2019 para Assinatura dos documentos.										
914	20517	074/2019	05/12/2019	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,19 P	0,19	Boleto	19122415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 20284 do empenho 914, Pagamento Eletrônico RC.01062/2019, Boleto 19122415 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Novembro/2019. - DB Estacionamento - NF 1811 - DB Estacionamento - NF 7134 - Martins Estacionamentos NF 2082 - Souza Parks NF 52362 - Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários LTDA - NF 2319 - Administradora Geral de Estacionamento S/A- NF 3829004 - Unit Park Estacionamento LTDA EPP- NF 1129										
914	20516	074/2019	05/12/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	6144014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 20283 do empenho 914, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, DAM 6144014 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Novembro/2019. - Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários LTDA - NF 2319										
52	20378	076/2019	05/12/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.204,59 P	17.204,59	Nota Fiscal	494265	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 20145 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Nota Fiscal 494265 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.										
896	20384	067/2019	05/12/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	74,70 P	74,70	Reembolso	Mem. 489/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 20151 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. 489/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de combustível e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 12/10/2019, para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
896	20380	067/2019	05/12/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	129,05 P	129,05	Reembolso	Mem. 77/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 20147 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. 77/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágios, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 23/11/2019, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
896	20381	067/2019	05/12/2019		ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	84,27 P	84,27	Reembolso	Mem. 491/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação 20148 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. 491/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolso de despesas de combustível e estacionamento, 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.										
55	20721	1211/2019	05/12/2019	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20486 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Adamantina										
55	20734	1211/2019	05/12/2019	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 20499 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco										
55	20735	1211/2019	05/12/2019	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 20500 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco										
603	19133	1107/2019	05/12/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19133 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
703	20597	003/2019	05/12/2019		TAMIRES DE SOUZA DA SILVA	5.196,11 P	5.196,11	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a TAMIRES DE SOUZA DA SILVA, liquidação 20364 do empenho 703, Pagamento Eletrônico RC.01082/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
896	20385	067/2019	05/12/2019		TATIANA EMY DE FREITAS	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. 413/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA EMY DE FREITAS, liquidação 20152 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01061/2019, Reembolso Mem. 413/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 12/10/2019, para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
57	20733	1210/2019	05/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	120,03 P	120,03	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20498 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santo André										
682	20502	195/2019	06/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.881,13 P	2.678,01	Fatura	17096	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 20269 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01070/2019, Fatura 17096 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	20501	195/2019	06/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	3.737,77 P	3.474,27	Fatura	17095	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 20268 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01070/2019, Fatura 17095 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	20477	195/2019	06/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.547,05 P	2.367,49	Fatura	17092	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 20244 do empenho 681, Pagamento Eletrônico RC.01070/2019, Fatura 17092 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	20500	195/2019	06/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	3.237,44 P	3.009,19	Fatura	17093	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 20267 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01070/2019, Fatura 17093 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	20482	195/2019	06/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	9.995,94 P	9.291,23	Fatura	17094	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 20249 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01070/2019, Fatura 17094 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	20491	195/2019	06/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.638,43 P	1.522,92	Fatura	17097	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 20258 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01070/2019, Fatura 17097 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de setembro a dezembro de 2019, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p>										
46	20049	1208/2019	06/12/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29698	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 19817 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01063/2019, Diária 29698 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2440/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de Bragança Paulista . CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:08/12 até 13/12/2019 .</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	20498	1208/2019	06/12/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	29800	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 20265 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01063/2019, Diária 29800 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2541/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 09 a 13/12/2019.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	20493	045/2019	06/12/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29792	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 20260 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01063/2019, Diária 29792 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2533/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
190	21491	013/2019	06/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,56 P	13,56	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 21257 do empenho 190, Débito Automático 813.401.000.082.723, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
604	20239	1206/2019	06/12/2019		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-100,00 E	-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
Devolução N.º 20239 em 06/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	20213	1206/2019	06/12/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	-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 20213 em 06/12/2019 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 CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
86	20669	043/2019	06/12/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	757,17 P	757,17	Diária	29690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação 20436 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29690 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2432/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
330	20401	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	68.914,64 P	62.402,21	Fatura	401777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20168 do empenho 330, Pagamento Eletrônico Fatura, 401777 ref. a Locação de 42 veículos para o CRF-SP, 18/04/19 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.										
779	20430	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 P	8.812,25	Fatura	401776	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20197 do empenho 779, Pagamento Eletrônico Fatura, 401776 ref. a Locação de 08 veículos tipo hatch para o CRF-SP, período de 24/10/19 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
800	20400	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 P	10.885,39	Fatura	401775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20167 do empenho 800, Pagamento Eletrônico Fatura, 401775 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos tipo sedan para o CRF-SP, 08/10/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
902	20399	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	83,30 P	83,30	Fatura	401785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20166 do empenho 902, Pagamento Eletrônico Fatura, 401785 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1Q1600184 pww9960, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
906	20402	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.500,00 P	1.500,00	Fatura	401780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20169 do empenho 906, Pagamento Eletrônico Fatura, 401780 ref. a Reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
907	20458	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.328,74 P	5.328,74	Fatura	401778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20225 do empenho 907, Pagamento Eletrônico Fatura, 401778 ref. a Reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
908	20459	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	770,00 P	770,00	Fatura	401779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20226 do empenho 908, Pagamento Eletrônico Fatura, 401779 ref. a Reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
909	20460	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	443,04 P	443,04	Fatura	401783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20227 do empenho 909, Pagamento Eletrônico Fatura, 401783 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1B9589746 QNW1022; AIT R429929366 QMW6322; MAIT SIB35703479 OXK7843, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
910	20461	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.109,37 P	3.109,37	Fatura	401787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20228 do empenho 910, Pagamento Eletrônico Fatura, 401787 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1A0090538 QOZ5515; AIT 1A0159238 GBD8965; AIT 1A0607898 QOY4107; AIT 1A9567417 PZO 1108; AIT 1B3832706 QOY4107; AIT 1B6137486 QPS7894; AIT 1C0419336 e AIT 1C0487286 QOY4109; AIT B1326600 PZO 8526, AIT H430140656 PZO 2254; AIT HRA47078015 QPS7690; AIT J43042995 PZO0598; AIT JRA84113999 QOY4109; AIT JVA73687598 QPS7894; AIT N1089105 PZO8526; AIT N43000123271 PVZ1027; AIT QQA11960304 QOY4109; AIT QVA83136051, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
902	20399	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-83,30 E	-83,30	Fatura	401785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Crédito em conta em 18/11/2019, ref. a devolução da multa de transito efetuado por Alexandre Gomes do Rosário. Estorno do pagamento 20399 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 902, Depósito , Fatura 401785 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1Q1600184 pww9960, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
910	20461	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-312,36 E	-312,36	Fatura	401787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Crédito em conta em 28/11/2019, ref. a devolução das multas B1326600 e N1089105 efetuado por Ricardo Moraes Pereira. Estorno do pagamento 20461 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 910, Depósito , Fatura 401787 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1A0090538 QOZ5515; AIT 1A0159238 GBD8965; AIT 1A0607898 QOY4107; AIT 1A9567417 PZO 1108; AIT 1B3832706 QOY4107; AIT 1B6137486 QPS7894; AIT 1C0419336 e AIT 1C0487286 QOY4109; AIT B1326600 PZO 8526, AIT H430140656 PZO 2254; AIT HRA47078015 QPS7690; AIT J43042995 PZO0598; AIT JRA84113999 QOY4109; AIT JVA73687598 QPS7894; AIT N1089105 PZO8526; AIT N43000123271 PVZ1027; AIT QQA11960304 QOY4109; AIT QVA83136051, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
910	20461	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-70,70 E	-70,70	Fatura	401787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Crédito em conta dia 20/11/2019, ref. a devolução da multa H430140656, efetuado por Helga Namie F. Murakami. Estorno do pagamento 20461 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 910, Depósito , Fatura 401787 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1A0090538 QOZ5515; AIT 1A0159238 GBD8965; AIT 1A0607898 QOY4107; AIT 1A9567417 PZO 1108; AIT 1B3832706 QOY4107; AIT 1B6137486 QPS7894; AIT 1C0419336 e AIT 1C0487286 QOY4109; AIT B1326600 PZO 8526, AIT H430140656 PZO 2254; AIT HRA47078015 QPS7690; AIT J43042995 PZO0598; AIT JRA84113999 QOY4109; AIT JVA73687598 QPS7894; AIT N1089105 PZO8526; AIT N43000123271 PVZ1027; AIT QQA11960304 QOY4109; AIT QVA83136051, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
909	20460	077/2019	06/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	401783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Crédito em conta em 26/11/2019, ref. a devolução da multa 1B9589746, efetuado por Juliana Gavronski Sternini. Estorno do pagamento 20460 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 909, Depósito , Fatura 401783 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1B9589746 QNW1022; AIT R429929366 QMW6322; MAIT SIB35703479 OXK7843, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
708	20922	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,25 P	4,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20929	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,39 P	11,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20926	069/2019	06/12/2019	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	20931	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.483,77 P	1.483,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20927	069/2019	06/12/2019	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	20925	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	512,88 P	512,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20921	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,09 P	20,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20920	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,21 P	29,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20930	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,37 P	138,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20918	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.480,46 P	4.480,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20917	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	926,67 P	926,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20923	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,53 P	46,53	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	20919	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.999,47 P	2.999,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20924	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.111,95 P	5.111,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	20928	069/2019	06/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,52 P	73,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
55	20763	1211/2019	06/12/2019	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,85 P	21,85	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 20528 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Bauru										
190	20916	013/2019	06/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	152,47 P	152,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	21466	013/2019	06/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-19,50 E	-19,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21466 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
190	21466	013/2019	06/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	19,50 P	19,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
86	20679	043/2019	06/12/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29644	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20446 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29644 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2386/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	20671	043/2019	06/12/2019		EMERSON SOLA LEITE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação 20438 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29673 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 2415/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
867	20761	1209/2019	06/12/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	136,20 P	131,12	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 20526 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
867	20762	1209/2019	06/12/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	182,36 P	173,48	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 20527 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
86	20674	043/2019	06/12/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29677	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 20441 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29677 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 2419/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
227	21066	001/2019	06/12/2019		FERNANDA DE OLIVEIRA	564,42 P	564,42	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA, liquidação 20828 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.					
88	20683	1204/2019	06/12/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29681	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 20450 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29681 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 2423/2019 . EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:24/11 até 25/11/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
88	20685	1204/2019	06/12/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29550	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 20452 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29550 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 2292/2019 . EVENTO(S): Audiências de processos éticos na seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S):Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO:08/11 até 09/11/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
46	20377	1208/2019	06/12/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29721	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 20144 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01063/2019, Diária 29721 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2463/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviços na Seccional de Bauru. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:08/12 até 13/12/2019.										
05 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	20670	043/2019	06/12/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29672	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 20437 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29672 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2414/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	20684	1204/2019	06/12/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29707	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 20451 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29707 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2449/2019 . EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/11 até 26/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
621	18594	030/2019	06/12/2019		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
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 18361 do empenho 621, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Contrato novembro/2019 ref. a Taxa condominial, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.										
Locadores:										
Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%										
Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%										
Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%										
622	20704	030/2019	06/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	851,11 P	851,11	Aluguel	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 18362 do empenho 622, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Aluguel novembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 851,11, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.										
Locadores:										
Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%										
Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%										
Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário através da RC.00976/2019.										
622	18595	030/2019	06/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	851,11 P	851,11	Aluguel	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 18362 do empenho 622, Pagamento Eletrônico RC.00976/2019, Aluguel novembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, valor mensal R\$ 851,11, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.										
Locadores:										
Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%										
Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%										
Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	18594	030/2019	06/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	-51,98 E	-51,98	Contrato	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 18594 pago a LUZIA ZANETI PALMA, empenho 621, Outros , Contrato novembro/2019 ref. a Taxa condominial, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</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% Estorno devido erro no processamento bancário através RC.00976/2019.</p>										
622	18595	030/2019	06/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	-851,11 E	-851,11	Aluguel	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 18595 pago a LUZIA ZANETI PALMA, empenho 622, Outros , Aluguel novembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 851,11, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25% Estorno devido erro no processamento bancário através da RC.00976/2019.</p>										
621	20703	030/2019	06/12/2019		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 18361 do empenho 621, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Contrato novembro/2019 ref. a Taxa condominial, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</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% Pagamento refeito devido erro no processamento bancário através da RC.00976/2019.</p>										
86	20676	043/2019	06/12/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29694	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 20443 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29694 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 2436/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	20675	043/2019	06/12/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29679	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 20442 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29679 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 2421/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
604	20230	1206/2019	06/12/2019		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-100,00 E	-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
Devolução N.º 20230 em 06/12/2019 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 MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
892	20489	042/2019	06/12/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29785	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 20256 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01063/2019, Diária 29785 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2526/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares/Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	20050	043/2019	06/12/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29697	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 19818 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01063/2019, Diária 29697 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2439/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de Franca. CIDADE(S):Franca. AFASTAMENTO:08/12 até 13/12/2019.										
05 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	20050	043/2019	06/12/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	-1.736,57 E	-1.736,57	Diária	29697	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 20050 pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, empenho 86, Outros , Diária 29697 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Estorno para correção do número do Empenho, sendo empenho correto 46.										
46	21734	1208/2019	06/12/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29697	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 21526 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01063/2019, Diária 29697 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2439/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de Franca. CIDADE(S):Franca. AFASTAMENTO:08/12 até 13/12/2019.										
05 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Estorno para correção do número do Empenho, sendo empenho correto 46.										
86	20678	043/2019	06/12/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29671	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 20445 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29671 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2413/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	20677	043/2019	06/12/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 20444 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29682 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2424/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019.										
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
86	20672	043/2019	06/12/2019		RONALDO CAMPANHER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29650	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 20439 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29650 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2392/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	20715	1204/2019	06/12/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	420,57 P	420,57	Diária	29708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20480 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29708 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2450/2019 . EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/11/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	20718	1204/2019	06/12/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29705	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20483 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29705 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2447/2019 . EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	20673	043/2019	06/12/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29675	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 20440 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29675 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2417/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	11462	708/2019	06/12/2019		Samuel Henrique Delapria	-458,57 E	-458,57	Diária	28762	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 06/12/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 11462 pago a Samuel Henrique Delapria, empenho 46, Depósito , Diária 28762 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p>										
55	20764	1211/2019	06/12/2019	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	87,66 P	87,66	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 20529 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Piracicaba</p>										
57	20768	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	194,98 P	194,98	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20533 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Adamantina</p>										
57	20769	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	109,05 P	109,05	Fatura	35212325	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 20534 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Adamantina					
57	20775	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	290,56 P	290,56	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20540 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araraquara					
57	20778	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	279,69 P	279,69	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20543 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Avaré					
57	20779	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	314,19 P	314,19	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20544 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Barretos					
57	20780	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	192,84 P	192,84	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20545 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Campinas					
57	20782	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	120,87 P	120,87	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20547 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Campinas					
57	20783	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	296,60 P	296,60	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20548 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Campinas					
57	20784	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	122,41 P	122,41	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20549 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Caraguatatuba					
57	20785	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	255,38 P	255,38	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20550 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Caraguatatuba					
57	20786	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	335,57 P	335,57	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20551 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Fernandópolis					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	20787	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	414,31 P	414,31	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20552 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Jundiá										
57	20788	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	146,73 P	146,73	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20553 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Marília										
57	20789	1210/2019	06/12/2019	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 20554 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Marília										
57	20790	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,21 P	214,21	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20555 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Mogi das Cruzes										
57	20791	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	295,55 P	295,55	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20556 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco										
57	20792	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	103,01 P	103,01	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20557 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco										
57	20793	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,87 P	271,87	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20558 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Piracicaba										
57	20794	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	99,98 P	99,98	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20559 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Piracicaba										
57	20796	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,53 P	265,53	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20562 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Presidente Prudente										
57	20797	1210/2019	06/12/2019	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 20563 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Presidente Prudente										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	20798	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	230,10 P	230,10	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20564 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Registro										
57	20799	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,55 P	140,55	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20565 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Ribeirão Preto										
57	20800	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	182,53 P	182,53	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20566 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Ribeirão Preto										
57	20801	1210/2019	06/12/2019	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 20567 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Ribeirão Preto										
57	20802	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	432,08 P	432,08	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20568 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santos										
57	20803	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,24 P	271,24	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20569 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São João da Boa Vista										
57	20805	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	108,02 P	108,02	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20571 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José do Rio Preto										
57	20806	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	435,74 P	435,74	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20572 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José do Rio Preto										
57	20807	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	114,82 P	114,82	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20573 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Sorocaba										
57	20811	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	121,62 P	121,62	Fatura	32338130	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 20577 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Sorocaba										
57	20813	1210/2019	06/12/2019	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 20579 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Sorocaba										
57	20814	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	492,04 P	492,04	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20580 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Centro										
57	20815	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	281,96 P	281,96	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20581 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Leste										
57	20818	1210/2019	06/12/2019	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 20584 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
57	20820	1210/2019	06/12/2019	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 20586 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede.										
57	20821	1210/2019	06/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	267,15 P	267,15	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20587 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
604	20240	1206/2019	06/12/2019		THIAGO ROBERTO MIRIANI	-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 20240 em 06/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de THIAGO ROBERTO MIRIANI, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
745	20456	123/2019	06/12/2019	28.508.540/0001-08	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI	5.640,00 P	5.640,00	Nota Fiscal	643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI, liquidação 20223 do empenho 745, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 643 ref. a Impressão de crachás em papel cartão triplex para uso no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo – XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas – EXPOFAR 2019 e para os demais eventos promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Eventos, Processo Administrativo nº 079/2019 e Pregão Eletrônico nº 058/2019.										
Empenho em efetivação à Reserva de verba nº 64/2019, emitida em 16/08/2019.										
745	20456	123/2019	06/12/2019	28.508.540/0001-08	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI	-5.640,00 E	-5.640,00	Nota Fiscal	643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 20456 pago a UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI, empenho 745, Depósito , Nota Fiscal 643 ref. a Impressão de crachás em papel cartão tríplex para uso no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo – XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas – EXPOFAR 2019 e para os demais eventos promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Eventos, Processo Administrativo nº 079/2019 e Pregão Eletrônico nº 058/2019. Empenho em efetivação à Reserva de verba nº 64/2019, emitida em 16/08/2019.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/12/2019 através da RC.01063/2019.</p>										
86	20680	043/2019	06/12/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29685	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 20447 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01083/2019, Diária 29685 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2427/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delgados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/11 até 23/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
705	20507	220/2019	09/12/2019		ADRIANO FALVO	3.360,00 P	2.755,14	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20274 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.01071/2019, Contrato ref. a Hora/aula referente à gravação do curso "Medicamentos sob controle especial e antimicrobianos com ênfase no SNGPC", na cidade de São Paulo, dia 06/11/2019 e tutor do curso "Cuidado Farmacêutico do SUS", na cidade de Presidente prudente, período de novembro/2019, conforme solicitação do Departamento DATEP.</p>										
57	20945	1210/2019	09/12/2019	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	201,84 P	184,46	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 20708 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
705	20505	220/2019	09/12/2019		ANDERSON FREIRE CARNIEL	720,00 P	604,80	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ANDERSON FREIRE CARNIEL, liquidação 20272 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.01071/2019, Contrato ref. a Hora/aula referente ao curso "Boas prática na manipulação de medicamentos veterinários", na cidade de São Carlos, em 15/11/2019, conforme solicitação do Departamento DATEP.</p>										
85	20494	045/2019	09/12/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-458,18 E	-458,18	Diária	29793	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Crédito em conta em 09/12/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 20494 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 85, Depósito , Diária 29793 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.</p>										
190	21492	013/2019	09/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,56 P	13,56	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 21258 do empenho 190, Débito Automático 813.431.000.085.139, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
190	21493	013/2019	09/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21259 do empenho 190, Débito Automático 813.431.300.030.386, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
705	20509	220/2019	09/12/2019		Bruna Kogici Mohammed Hateem	800,00 P	672,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a Bruna Kogici Mohammed Hateem, liquidação 20276 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.01071/2019, Contrato ref. a Hora/aula referente ao curso "Interações Medicamentosas MIP", na cidade de Mogi das Cruzes, em 23/11/2019, conforme solicitação do Departamento DATEP.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	20962	069/2019	09/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,65 P	4,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20966	069/2019	09/12/2019	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	20969	069/2019	09/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,17 P	93,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20959	069/2019	09/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.582,74 P	1.582,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20967	069/2019	09/12/2019	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	20961	069/2019	09/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,15 P	39,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20964	069/2019	09/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,46 P	60,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20960	069/2019	09/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.108,88 P	5.108,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20958	069/2019	09/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.163,67 P	1.163,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20963	069/2019	09/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,52 P	6,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	20970	069/2019	09/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.912,18 P	2.912,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20965	069/2019	09/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	305,45 P	305,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	20968	069/2019	09/12/2019	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	20935	1211/2019	09/12/2019	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	134,67 P	134,67	Fatura	9164 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 20699 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 9164 2 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araraquara					
190	20957	013/2019	09/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	156,33 P	156,33	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	21467	013/2019	09/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,69 P	153,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	21467	013/2019	09/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-153,69 E	-153,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 21467 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
190	21468	013/2019	09/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	60,38 P	60,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	21468	013/2019	09/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-60,38 E	-60,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 21468 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
867	20936	1209/2019	09/12/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	141,40 P	134,01	Fatura	83147683	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 20700 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
867	20937	1209/2019	09/12/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	137,86 P	129,79	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 20701 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Guarulhos										
867	20938	1209/2019	09/12/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	59,95 P	58,62	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 20702 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
867	20940	1209/2019	09/12/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	578,20 P	546,55	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 20703 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
867	20941	1209/2019	09/12/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	202,20 P	190,64	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 20704 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Mogi das Cruzes										
867	20942	1209/2019	09/12/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	372,83 P	351,02	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 20705 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Fernandópolis										
867	20943	1209/2019	09/12/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	75,29 P	71,64	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 20706 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Registro										
867	20944	1209/2019	09/12/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	35,54 P	33,47	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 20707 do empenho 867, Débito Autorizado , Fatura 30129281 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Fernandópolis										
705	20510	220/2019	09/12/2019		FABIANA CREMASCHI PALMA	800,00 P	760,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação 20277 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.01071/2019, Contrato ref. a Hora/aula referente ao curso "Gestão e boas tpráticas em transporte e logística farmacêutica", na cidade de Campinas, em 23/11/2019, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
894	20219	016/2019	09/12/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.135,27 P	4.135,27	Aluguel	29/10 a 28/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação 19986 do empenho 894, Pagamento Eletrônico RC.01065/2019, Aluguel 29/10 a 28/11/2019 ref. a Locação de imóvel para instalação da sub-sede norte para o CRF-SP valor mensal de R\$ 4.135,27 em função de Reajuste contratual. Processo Administrativo Nº 067/2018, Dispensa de Licitação Nº 009/2018.</p> <p>PERÍODO VALOR VENCIMENTO</p> <p>29/10/2019 a 28/11/2019 R\$ 4.135,27 10/12/2019</p> <p>29/11/2019 a 28/12/2019 R\$ 4.135,27 10/01/2020</p> <p>Valor total competência 2019: R\$ 8.270,54.</p> <p>Locador: FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ: 20.035.749/0001-81</p>										
705	20504	220/2019	09/12/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	1.120,00 P	940,80	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 20271 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.01071/2019, Contrato ref. a Hora/aula referente ao curso "Orientações farmacêuticas na dispensação e prescrição de suplementos alimentares", na cidade de São Paulo, no período de 12 e 13/11/2019, conforme solicitação do Departamento DATEP.</p>										
915	20571	220/2019	09/12/2019		IZAMARA RIBEIRO SANTANA	800,00 P	760,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a IZAMARA RIBEIRO SANTANA, liquidação 20338 do empenho 915, Pagamento Eletrônico RC.01071/2019, Contrato ref. a Hora/aula ref. ao curso Gestão e boas práticas em transporte e logística farmacêutica, dia 29/11/2019, na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do departamento DATEP.</p>										
865	20084	030/2019	09/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	1,71 P	1,71	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 19852 do empenho 865, Pagamento Eletrônico RC.01065/2019, Aluguel Dezembro/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:</p> <p>Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%</p> <p>Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%</p> <p>Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p>										
865	20084	030/2019	09/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	-1,71 E	-1,71	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 20084 pago a LUZIA ZANETI PALMA, empenho 865, Pagamento Eletrônico , Aluguel Dezembro/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>Estorno do pagamento devido à solicitação de cancelamento para o recalcule e posterior pagamento proporcional, visto que o imóvel será devolvido.</p>										
866	20083	030/2019	09/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	27,95 P	27,95	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 19851 do empenho 866, Pagamento Eletrônico RC.01065/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 622/2019, em função de reajuste (pós negociação de índice) - 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\$ 879,06, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores:</p> <p>Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%</p> <p>Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%</p> <p>Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p>										
866	20083	030/2019	09/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	-27,95 E	-27,95	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 20083 pago a LUZIA ZANETI PALMA, empenho 866, Outros , Aluguel Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 622/2019, em função de reajuste (pós negociação de índice) - 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\$ 879,06, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Estorno do pagamento devido à solicitação de cancelamento para o recalcule e posterior pagamento proporcional, visto que o imóvel será devolvido.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
705	20506	220/2019	09/12/2019		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.120,00 P	1.064,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 20273 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.01071/2019, Contrato ref. a Hora/aula referente à gravação do curso "Prescrição Farmacêutica de medicamentos Fitoterápicos", na cidade de São Carlos, em 06/11/2019, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
705	20503	220/2019	09/12/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.200,00 P	1.140,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 20270 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.01071/2019, Contrato ref. a Hora/aula referente ao curso "Portaria nº 344/98 e suas atualizações, na cidade de Araraquara, em 09/11/2019 e Técnicas de Aplicação de injetáveis", na cidade de Osasco, em 23/11/2019, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
665	20429	086/2019	09/12/2019	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 P	2.467,74	Nota Fiscal	201973491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 20196 do empenho 665, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 201973491 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.725,27 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
146	20449	081/2019	09/12/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-57.464,84 E	-57.464,84	Fatura	1846231	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 20449 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Folha de Pagamentos , Fatura 1846231 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 novembro/2019.										
146	20449	081/2019	09/12/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	269.490,80 P	249.120,71	Fatura	1846231	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 20216 do empenho 146, Pagamento Eletrônico RC.01065/2019, Fatura 1846231 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.										
911	20450	081/2019	09/12/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19.446,59 P	19.446,59	Fatura	1846231	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 20217 do empenho 911, Pagamento Eletrônico RC.01065/2019, Fatura 1846231 ref. a Complemento ao empenho nº 146/2019, para pagamento da nota fiscal do mês de novembro de 2019 - 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.										
705	20508	220/2019	09/12/2019		VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES	800,00 P	760,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES, liquidação 20275 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.01071/2019, Contrato ref. a Hora/aula referente ao curso "Cosmetologia", na cidade de Assis, em 23/11/2019, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
892	20878	042/2019	10/12/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	29858	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20644 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29858 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2599/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	20719	1208/2019	10/12/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	733,71 P	733,71	Diária	29755	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 ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 20484 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29755 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº: 2496/2019 EVENTO(S): 12/11 Fiscalização em conjunto com a fiscal Flávia Cristina Campos; 13 e 14/11 Fiscalização em conjunto com o fiscal Ailton Hespanhol. CIDADE(S): Catanduva/Presidente Prudente AFASTAMENTO: 12 a 14/11/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	20956	045/2019	10/12/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	309,66 P	309,66	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 20719 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29688 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas de Diárias nº 2430/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										
85	20892	045/2019	10/12/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29754	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 20658 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29754 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 2495/2019 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	20893	045/2019	10/12/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29820	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 20659 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29820 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 2561/2019 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	20853	1208/2019	10/12/2019		Antonio Lucio dos Santos	575,88 P	575,88	Diária	29831	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação 20619 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29831 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2572/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	21494	013/2019	10/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,24 P	15,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21260 do empenho 190, Débito Automático 813.441.000.090.881, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
46	20861	1208/2019	10/12/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	809,42 P	809,42	Diária	29837	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 20627 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29837 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2578/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 10 a 13/12/2019.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
84	21286	064/2019	10/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	217,40 P	217,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 21047 do empenho 84, Débito Autorizado , Outros ref. a Pagamento de guia de Recurso de Sentença conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.</p>										
84	20899	064/2019	10/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-278,46 E	-278,46	Outros	Memorando CRF/DVA nº 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 10/12/2019, ref. ao troco do cheque 349042. Estorno do pagamento 20899 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA nº 103/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.</p>										
84	20899	064/2019	10/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-20,23 E	-20,23	Outros	Memorando CRF/DVA nº 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 10/12/2019, ref. ao troco do cheque 349042. Estorno do pagamento 20899 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA nº 103/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.</p>										
84	20896	064/2019	10/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.671,57 P	1.671,57	Outros	Memorando CRF/DVA nº 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20662 do empenho 84, Cheque 349040, Outros Memorando CRF/DVA nº 105/2019 ref. a Pagamento de 13 guias de oficial de justiça, 04 guias de custas iniciais, 03 guias de apelação, 01 guias de custas postais e 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
84	20898	064/2019	10/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	13.044,61 P	13.044,61	Outros	Memorando CRF/DVA nº 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20664 do empenho 84, Cheque 349041, Outros Memorando CRF/DVA nº 104/2019 ref. a Pagamento de 58 guias de custas iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
84	20899	064/2019	10/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26.341,78 P	26.341,78	Outros	Memorando CRF/DVA nº 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20665 do empenho 84, Cheque 349042, Outros Memorando CRF/DVA nº 103/2019 ref. a Pagamento de 53 guias de custas iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
826	20702	1201/2019	10/12/2019	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	464,00 P	420,16	Nota Fiscal	9417640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação 20469 do empenho 826, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 9417640 ref. a Prestação de serviço de validação de certificados digitais , e- cpf para os funcionários do CRF-SP Ângelo Alves dos Santos, Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira e Marcelle Viçoso dos Santos, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Trâmite de Documentos e Fiscalização. PCS nº 0309/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93)</p>										
892	20880	042/2019	10/12/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	29833	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Crédito em conta em 10/12/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 20880 pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, empenho 892, Depósito , Diária 29833 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p>										
892	20880	042/2019	10/12/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29833	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 20646 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29833 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2574/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	9550	608/2019	10/12/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	-6,40 E	-6,40	Diária	28525	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 10/12/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9550 pago a CLAUDIO DOS SANTOS, empenho 46, Depósito , Diária 28525 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p>										
46	9803	608/2019	10/12/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	-6,40 E	-6,40	Diária	28618	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 10/12/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9803 pago a CLAUDIO DOS SANTOS, empenho 46, Depósito , Diária 28618 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p>										
18	20844	018/2019	10/12/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	350,00 P	350,00	Boleto	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 20610 do empenho 18, Cheque 349035, Boleto Dezembro/2019 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.</p>										
878	20845	018/2019	10/12/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	800,00 P	800,00	Boleto	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 20611 do empenho 878, Cheque 349035, Boleto Dezembro/2019 ref. a complemento do empenho nº 18/2019 - 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.</p>										
708	21025	069/2019	10/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,26 P	128,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	21033	069/2019	10/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.145,00 P	3.145,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	21026	069/2019	10/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,11 P	5,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	21023	069/2019	10/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.714,69 P	2.714,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	21028	069/2019	10/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,85 P	85,85	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	21029	069/2019	10/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21032	069/2019	10/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,11 P	128,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21030	069/2019	10/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	704,57 P	704,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21024	069/2019	10/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.248,65 P	11.248,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21031	069/2019	10/12/2019	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	21027	069/2019	10/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,67 P	40,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21022	069/2019	10/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.852,27 P	2.852,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
88	20895	1204/2019	10/12/2019		CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI	-302,87 E	-302,87	Diária	29746	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 20895 pago a CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI, empenho 88, Outros , Diária 29746 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário em 10/12/2019 através da RC.01086/2019.										
88	20895	1204/2019	10/12/2019		CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI	302,87 P	302,87	Diária	29746	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 CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI, liquidação 20661 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29746 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 2487/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Uso Racional de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/11/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	20897	1204/2019	10/12/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.083,76 P	1.083,76	Diária	29750	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 20663 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29750 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 2491/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
55	20975	1211/2019	10/12/2019	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 20738 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Jundiaí
55	20948	1211/2019	10/12/2019	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 20711 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
85	20879	046/2019	10/12/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29815	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20645 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29815 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2556/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
85	20888	046/2019	10/12/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29814	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20654 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29814 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2555/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	20852	1208/2019	10/12/2019		DENISIO MARTINS DA LOMBA	809,42 P	809,42	Diária	29828	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 20618 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29828 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2569/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 09 a 12/12/2019.
										03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	20949	1211/2019	10/12/2019	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,12 P	59,12	Fatura	7612 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 20712 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 7612 1 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
190	21021	013/2019	10/12/2019	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	21469	013/2019	10/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	92,24 P	92,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	21469	013/2019	10/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-92,24 E	-92,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21469 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
190	21470	013/2019	10/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-39,98 E	-39,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21470 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
190	21470	013/2019	10/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	39,98 P	39,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
956	21320	004/2019	10/12/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	38.914,08 P	38.914,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 21081 do empenho 956, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.										
212	20914	019/2019	10/12/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	756,85 P	756,85	Boleto	115145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 20680 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.01087/2019, Boleto 115145 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, sala 307, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	20865	1208/2019	10/12/2019		EDNALDO PASSOS NOVAES	809,42 P	809,42	Diária	29842	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação 20631 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Fatura 29842 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2583/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 09 a 12/12/2019.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
867	20952	1209/2019	10/12/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	21,65 P	20,39	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 20715 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São João da Boa Vista										
867	20971	1209/2019	10/12/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	257,45 P	242,39	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 20734 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São João da Boa Vista										
859	20465	1212/2019	10/12/2019	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	21,99 P	21,99	Nota Fiscal	627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 20232 do empenho 859, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 627 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.										
46	20859	1208/2019	10/12/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	809,42 P	809,42	Diária	29835	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 20625 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29835 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2576/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 10 a 13/12/2019.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	20900	1204/2019	10/12/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	29787	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 20666 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29787 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 2528/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25/11/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	20902	1204/2019	10/12/2019		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	398,51 P	398,51	Diária	29809	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação 20668 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29809 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 2550/2019 EVENTO(S): Seminário Multidisciplinar - Jundiaí e Região. CIDADE(S): Campo Limpo Paulista AFASTAMENTO: 23/11/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
922	20737	123/2019	10/12/2019	78.257.763/0001-00	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA	6,27 P	6,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA, liquidação 20503 do empenho 922, Pagamento Eletrônico RC.01087/2019, Outros ref. a Atualização do valor de R\$ 5.700,00 pelo INPC, depositado em 23/08/2019 por Indústria e Comercio de Artesanatos Vavassori LTDA, ref. 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. Processo Administrativo nº 042/2019 – Pregão Eletrônico nº 032/2016.										
88	20907	1104/2019	10/12/2019		ISABEL CRISTINA SOARES	172,98 P	172,98	Diária	29375	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 ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação 20673 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29375 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 2117/2019. 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.
892	20881	042/2019	10/12/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 20647 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29834 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2575/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
703	20706	003/2019	10/12/2019		LANA PURCINO SANCHES	6.643,55 P	6.643,55	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
										Pago a LANA PURCINO SANCHES, liquidação 20471 do empenho 703, Pagamento Eletrônico RC.01087/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.
46	20717	1208/2019	10/12/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	29665	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 20482 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29665 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 2407/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Santa Fé do Sul AFASTAMENTO: 31/10 a 01/11/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	20903	1104/2019	10/12/2019		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	192,35 P	192,35	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 20669 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29402 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 2144/2019. 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.
85	20872	047/2019	10/12/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29861	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20638 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29861 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 2602/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
604	20233	1206/2019	10/12/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-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 20233 em 10/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	20082	030/2019	10/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	50,30 P	50,30	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 19850 do empenho 621, Pagamento Eletrônico RC.01065/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Taxa condominial, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</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>										
622	20081	030/2019	10/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	820,46 P	820,46	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 19849 do empenho 622, Pagamento Eletrônico RC.01065/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 851,11, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p>										
622	20933	030/2019	10/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	820,46 P	820,46	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 19849 do empenho 622, Pagamento Eletrônico RC.01087/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 851,11, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25% Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em RC.01065/2019.</p>										
621	20082	030/2019	10/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	-50,30 E	-50,30	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 20082 pago a LUZIA ZANETI PALMA, empenho 621, Pagamento Eletrônico , Aluguel Dezembro/2019 ref. a Taxa condominial, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</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% Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário em RC.01065/2019</p>										
622	20081	030/2019	10/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	-820,46 E	-820,46	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 20081 pago a LUZIA ZANETI PALMA, empenho 622, Pagamento Eletrônico , Aluguel Dezembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 851,11, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25% Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário em RC.01065/2019</p>										
621	20932	030/2019	10/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	50,30 P	50,30	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 19850 do empenho 621, Pagamento Eletrônico RC.01087/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Taxa condominial, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</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% Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em RC.01065/2019.</p>										
892	20875	042/2019	10/12/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20641 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29854 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2595/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
129	20842	050/2019	10/12/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 57 de 02/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20608 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.01087/2019, Jeton RD nº 57 de 02/12/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>										
892	20874	042/2019	10/12/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29853	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 20640 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29853 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2594/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
892	20885	042/2019	10/12/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29860	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 20651 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29860 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2601/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	20904	1104/2019	10/12/2019		MARIANE MACHADO CURBETE	586,17 P	586,17	Diária	29411	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação 20670 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29411 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 2153/2019. 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	20905	1104/2019	10/12/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	167,03 P	167,03	Diária	29609	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
897	20901	063/2019	10/12/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.170,42 P	3.170,42	Outros	Proc 0002103-35.2007.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 20667 do empenho 897, Cheque 349043, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73 e 824/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002103-35.2007.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
46	20868	1208/2019	10/12/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	458,57 P	458,57	Diária	29844	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 20634 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29844 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2585/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S):Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	20889	1208/2019	10/12/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.283,99 P	1.283,99	Diária	29816	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 20655 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29816 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2557/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. CIDADE(S): Itanhaém. AFASTAMENTO: 08 a 12/12/2019.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	20716	1208/2019	10/12/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	367,92 P	367,92	Diária	29812	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação 20481 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29812 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2553/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
892	20877	042/2019	10/12/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29857	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 20643 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29857 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2598/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
892	20714	042/2019	10/12/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	496,11 P	496,11	Diária	29442	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20479 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01086/2019, Diária 29442 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 2184/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
892	20873	042/2019	10/12/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29852	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20639 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29852 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2593/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
55	20972	1211/2019	10/12/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	289419778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20735 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Avaré</p>										
55	20973	1211/2019	10/12/2019	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20736 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Caraguatatuba</p>										
55	20974	1211/2019	10/12/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	65720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20737 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede</p>										
55	20976	1211/2019	10/12/2019	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20739 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Presidente Prudente</p>										
55	20977	1211/2019	10/12/2019	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20740 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Leste</p>										
55	20951	1211/2019	10/12/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	107,58 P	107,58	Fatura	158232887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20714 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	20946	1211/2019	10/12/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,29 P	74,29	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 20709 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araçatuba</p>										
55	20947	1211/2019	10/12/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,36 P	74,36	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 20710 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	20950	1211/2019	10/12/2019	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,20 P	54,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 20713 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	20871	1208/2019	10/12/2019		SIMONE APARECIDA DELATORRE	403,51 P	403,51	Diária	29859	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 20637 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01085/2019, Diária 29859 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2600/2019. EVENTO(S): Audiência com o Ministro Hermam Benjamin AREsp 1578318. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 09/12/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
745	20939	123/2019	10/12/2019	28.508.540/0001-08	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI	5.640,00 P	5.640,00	Nota Fiscal	643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI, liquidação 20223 do empenho 745, Pagamento Eletrônico RC.01095/2019, Nota Fiscal 643 ref. a Impressão de crachás em papel cartão tríplex para uso no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo – XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas – EXPOFAR 2019 e para os demais eventos promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Eventos, Processo Administrativo nº 079/2019 e Pregão Eletrônico nº 058/2019. Empenho em efetivação à Reserva de verba nº 64/2019, emitida em 16/08/2019. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 06/12/2019 através da RC.01063/2019.										
892	20185	042/2019	11/12/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	-117,70 E	-117,70	Diária	29735	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta em 11/12/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 20185 pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, empenho 892, Depósito , Diária 29735 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
46	20862	1208/2019	11/12/2019		Antonio Lucio dos Santos	575,88 P	575,88	Diária	29836	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação 20628 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01089/2019, Diária 29836 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2577/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
927	20908	182/2019	11/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-400.737,26 E	-400.737,26	Boleto	81400000012289495	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Estorno do pagamento 20908 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 927, Outros , Boleto 81400000012289495 ref. a Pagamento de verba decorrente de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramita perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total discriminado abaixo:										
- R\$ 345.089,40 - Valor líquido devido ao Reclamante;										
- R\$ 55.647,86 - Honorários Advocáticos.										
Estorno do pagamento para o reprocessamento bancário, devido à erro.										
927	20908	182/2019	11/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	400.737,26 P	400.737,26	Boleto	81400000012289495	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20674 do empenho 927, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Boleto 81400000012289495 ref. a Pagamento de verba decorrente de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramita perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total discriminado abaixo:										
- R\$ 345.089,40 - Valor líquido devido ao Reclamante;										
- R\$ 55.647,86 - Honorários Advocáticos.										
190	21495	013/2019	11/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,28 P	14,28	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 21261 do empenho 190, Débito Automático 813.451.000.089.240, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
249	20481	159/2019	11/12/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.410,00 P	3.271,30	Nota Fiscal	Não informado	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 20248 do empenho 249, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20191818/ 20191820/ 20191822/ 20191824/ 20191826/ 20191828/ 20191830/ 20191832/ 20191834/ 20191840/ 20191836 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
250	20470	159/2019	11/12/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.120,00 P	3.009,20	Nota Fiscal	Não informado	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 20237 do empenho 250, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20191819/ 20191821/ 20191823/ 20191825/ 20191827/ 20191829/ 20191831/ 20191833/ 20191835/ 20191839/ 20191837 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.										
708	21162	069/2019	11/12/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21159	069/2019	11/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,66 P	3,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21158	069/2019	11/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,47 P	30,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21160	069/2019	11/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,55 P	119,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21155	069/2019	11/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.022,19 P	1.022,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21164	069/2019	11/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21165	069/2019	11/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,25 P	37,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	21161	069/2019	11/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,79 P	114,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21163	069/2019	11/12/2019	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	21157	069/2019	11/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.834,24 P	15.834,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21156	069/2019	11/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	680,00 P	680,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21166	069/2019	11/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.301,57 P	5.301,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	21154	013/2019	11/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	206,51 P	206,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
190	21471	013/2019	11/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-27,88 E	-27,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 21471 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.					
190	21471	013/2019	11/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,88 P	27,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	21472	013/2019	11/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-20,60 E	-20,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 21472 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.					
190	21472	013/2019	11/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,60 P	20,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
231	21411	002/2019	11/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	260.053,93 P	260.053,93	Folha de Pagamentos	Dezembro/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 21174 do empenho 231, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 - Adiantamento ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.										
604	20214	1206/2019	11/12/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20214 em 11/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
942	21101	182/2019	11/12/2019		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	400.737,26 P	400.737,26	Boleto	81400000012289495	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Luiz Felipe Bernardes dos Santos, liquidação 20863 do empenho 942, Débito Autorizado , Boleto 81400000012289495 ref. a Pagamento via depósito judicial, de verba decorrente de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por Luiz Felipe Bernardes dos Santos, sob o nº 0001408-67.2012.5.02.0020, a qual tramita perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, no valor total discriminado abaixo: - R\$ 345.089,40 - Valor líquido devido ao Reclamante; - R\$ 55.647,86 - Honorários Advocáticos.										
856	20121	1202/2019	11/12/2019	29.886.592/0001-72	MCT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	1964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a MCT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME, liquidação 19889 do empenho 856, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1964 ref. a Prestação de serviço de cálculos na Ação Trabalhista nº 0001408-67.2012.5.02.0020 para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Consultoria jurídica, PCS 0328/2019.										
357	20440	169/2019	11/12/2019	19.901.283/0001-70	NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098	243,56 P	243,56	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação 20207 do empenho 357, Pagamento Eletrônico RC.01089/2019, Nota Fiscal 26 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão ortográfica e gramatical, em português, para publicações do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 057/2018 - Pregão Eletrônico nº 039/2018.										
46	20869	1208/2019	11/12/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	458,57 P	458,57	Diária	29845	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 20635 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01089/2019, Diária 29845 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. Pedido de Concessão de Diárias nº 2586/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2019. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
948	21748	1211/2019	11/12/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	48,40 P	43,85	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 21545 do empenho 948, Débito Automático , Fatura 672832330 ref. a Complemento do empenho nº 55/2019 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
948	21179	1211/2019	11/12/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.116,22 P	6.447,09	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 20941 do empenho 948, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Complemento do empenho nº 55/2019 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede. Fatura referente ao pagamento em débito automático no dia 10/12/2019 na conta 211 Caixa, foi feito a movimentação do valor.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
948	21546	1111/2019	11/12/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,18 P	80,80	Fatura	969579993	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 21318 do empenho 948, Débito Autorizado, Fatura 969579993 ref. a Complemento do empenho nº 55/2019 - Despesas com água e esgoto da Seccional de Guarulhos, Competência Setembro/2019 - Pagamento em Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
948	21547	1211/2019	11/12/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,18 P	80,80	Fatura	969579993	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 21320 do empenho 948, Débito Automático, Fatura 969579993 ref. a Complemento do empenho nº 55/2019 - Despesas com água e esgoto da Seccional de Guarulhos, Competência Outubro/2019 - Pagamento Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	20978	1211/2019	11/12/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	213,24 P	193,19	Fatura	57902127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20741 do empenho 55, Débito Automático, Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
948	21550	1111/2019	11/12/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	56,50 P	56,50	Fatura	1026605064	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 21324 do empenho 948, Débito Automático, Fatura 1026605064 ref. a Complemento do empenho nº 55/2019 - Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Competência Setembro/2019 vencimento 06/11/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
948	21551	1211/2019	11/12/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	108,95 P	108,95	Fatura	1026605064	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 21325 do empenho 948, Débito Automático, Fatura 1026605064 ref. a Complemento do empenho nº 55/2019 - Despesas com água e esgoto de Santo André, Competência Outubro/2019 vencimento 02/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
604	20211	1206/2019	11/12/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20211 em 11/12/2019 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 THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
12	20851	023/2019	11/12/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	Dezembro/2019	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 20617 do empenho 12, Cheque 349036, Boleto Dezembro/2019 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.										
761	20075	023/2019	11/12/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,63 P	1.479,63	Aluguel	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 19843 do empenho 761, Cheque 348972, Aluguel Novembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
190	21496	013/2019	12/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,40 P	14,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21262 do empenho 190, Débito Automático 813.461.000.079.544, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	21554	013/2019	12/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 21328 do empenho 190, Débito Automático, Contrato 199851 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
896	20709	067/2019	12/12/2019		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. Nº 236/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 20474 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. Nº 236/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a Guarulhos no dia 27/11/2019 para elaborar Relatório de Defesa de Dativo.										
703	20955	003/2019	12/12/2019		CIRBELE PASCOINA LAGOS DE ANDRADE	3.858,32 P	3.858,32	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CIRBELE PASCOINA LAGOS DE ANDRADE, liquidação 20718 do empenho 703, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
896	20835	067/2019	12/12/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	18,74 P	18,74	Reembolso	Mem. SDR 285-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 20601 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. SDR 285-2019 ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Osasco no dia 25/11/2019 para participar de juramento na Seccional.										
896	20836	067/2019	12/12/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	109,72 P	109,72	Reembolso	Mem. SDR 284-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 20602 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. SDR 284-2019 ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a São Paulo no dia 23/11/2019, para participar da Reunião Geral na Sede do CRF-SP.										
896	20837	067/2019	12/12/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	18,94 P	18,94	Reembolso	Mem. SDR 283-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 20603 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. SDR 283-2019 ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Osasco no dia 21/11/2019, para participar na Reunião da Comissão Assessora de Logística na Seccional.										
708	21282	069/2019	12/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21281	069/2019	12/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21278	069/2019	12/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,31 P	44,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21274	069/2019	12/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.910,65 P	3.910,65	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	21285	069/2019	12/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.422,92 P	2.422,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21277	069/2019	12/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,51 P	9,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21280	069/2019	12/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21276	069/2019	12/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,37 P	29,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21273	069/2019	12/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.204,07 P	1.204,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21283	069/2019	12/12/2019	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	21284	069/2019	12/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,96 P	272,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21272	069/2019	12/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.087,47 P	1.087,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21279	069/2019	12/12/2019	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	21275	069/2019	12/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,90 P	48,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	20210	1206/2019	12/12/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20210 em 12/12/2019 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 CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
190	21271	013/2019	12/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	148,61 P	148,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	21473	013/2019	12/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,76 E	-2,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21473 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
190	21473	013/2019	12/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,76 P	2,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
896	20834	067/2019	12/12/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,90 P	26,90	Reembolso	Mem. SDR 286-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20600 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. SDR 286-2019 ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 26/11/2019, para Plantão e Juramento na Seccional.										
867	20981	1209/2019	12/12/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	464,60 P	437,45	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 20744 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Bragança Paulista										
860	20431	1202/2019	12/12/2019	06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	425,00 P	425,00	Nota Fiscal	11380	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, liquidação 20198 do empenho 860, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Nota Fiscal 11380 ref. a Placas de homenagem para os funcionários do CRF-P Adenilson Amaral, Lucimara Gomes Rodrigues e Marcos Antônio Borges Gacia, por completarem 20 anos de trabalho no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0326/2019.										
928	20910	028/2019	12/12/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.160,09 P	1.160,09	Boleto	29087994/29087995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 20676 do empenho 928, Cheque 319044, Boleto 29087994/29087995 ref. a Complemento do empenho nº 202/2019 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
202	20909	028/2019	12/12/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	914,57 P	914,57	Boleto	29087994/29087995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 20675 do empenho 202, Cheque 349044, Boleto 29087994/29087995 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	20485	1208/2019	12/12/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	-220,75 E	-220,75	Diária	29772	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta em 12/12/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 20485 pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, empenho 46, Depósito, Diária 29772 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
892	20883	042/2019	12/12/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29867	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 20649 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Diária 29867 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2608/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
896	20708	067/2019	12/12/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	25,50 P	25,50	Reembolso	Mem. nº 235/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 20473 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. nº 235/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a São Paulo (Sede CRF-SP) no dia 29/11/2019 para Audiência Ética.										
896	20833	067/2019	12/12/2019		LUCIANE CRUZ LOPES	46,60 P	46,60	Reembolso	Mem. 497/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação 20599 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. 497/19 DATEP - Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com pedágio, ref. a sua ida a São Paulo no dias 09, 10 e 11/10/2019, para participar do "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", como ministrante.										
896	20838	067/2019	12/12/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	64,50 P	64,50	Reembolso	Mem. SDR 282-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 20604 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. SDR 282-2019 ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Bauru no dia 19/11/2019, para Reunião da Comissão Técnica na Seccional.										
603	20165	1207/2019	12/12/2019		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20165 em 12/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
46	20890	1208/2019	12/12/2019		MARCELO PORTELLA	808,75 P	808,75	Diária	29840	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 20656 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Diária 29840 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2581/2019. EVENTO(S): Visita para constatar presença de farmacêutico em período integral em farmácias. CIDADE(S): Florianópolis. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
896	20839	067/2019	12/12/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	85,45 P	85,45	Reembolso	Mem. SDR 281-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 20605 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. SDR 281-2019 ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Barretos no dia 18/11/2019 para Plantão e Reunião na Seccional.										
896	20840	067/2019	12/12/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	18,20 P	18,20	Reembolso	Mem. SDR 280-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 20606 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. SDR 280-2019 ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com pedágio, ref. a sua ida a Barretos no dia 28/10/2019 para Reunião da Comissão Técnica na Seccional.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	20841	067/2019	12/12/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	29,07 P	29,07	Reembolso	Mem. SDR 279-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 20607 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. SDR 279-2019 ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Araçatuba no dia 14/10/2019 para Juramento na Seccional.										
896	20832	067/2019	12/12/2019		MONICA ANTUNES BATISTELA	24,00 P	24,00	Reembolso	Mem. 498/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MONICA ANTUNES BATISTELA, liquidação 20598 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. 498/19 DATEP - Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, ref. a sua ida a São Paulo em 10/10/2019 para participar do "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", como ministrante.										
46	20891	1208/2019	12/12/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	808,75 P	808,75	Diária	29841	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 20657 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Diária 29841 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2582/2019. EVENTO(S): Visita para constatar presença de farmacêutico em período integral em farmácias. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
896	20705	067/2019	12/12/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	377,12 P	377,12	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 20470 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com renovação da conta do CRF-SP no site Vimeo, pelo período de 1 ano para hospedagem das vídeo-aulas da Academia Virtual de Farmácia do CRF-SP, conforme solicitação da Gerencia Geral.										
604	20231	1206/2019	12/12/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-45,50 E	-45,50	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20231 em 12/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
896	20710	067/2019	12/12/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	42,42 P	42,42	Reembolso	Mem. nº 238/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 20475 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. nº 238/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Franca no dia 27/09/2019 para Instrução de Processo Ético.										
896	20711	067/2019	12/12/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	75,13 P	75,13	Reembolso	Mem. nº 239/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 20476 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. nº 239/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e combustível, ref. a sua ida a Franca no dia 30/10/2019 para Instrução de Processo Ético										
896	20712	067/2019	12/12/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	78,37 P	78,37	Reembolso	Mem. nº 240/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 20477 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. nº 240/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e combustível, ref. a sua ida a Franca no dia 27/11/2019 para Audiência de Ética.										
227	21323	001/2019	12/12/2019		Stephany Regine Teixeira Lombardi	2.427,29 P	2.427,29	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Stephany Regine Teixeira Lombardi, liquidação 21084 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
896	20713	067/2019	12/12/2019		TANIA VALERIA COSTA ALEIXO	78,20 P	78,20	Reembolso	Mem. 496/19 DATEP Congres	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TANIA VALERIA COSTA ALEIXO, liquidação 20478 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01090/2019, Reembolso Mem. 496/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento e pedágio, ref. a sua ida a São Paulo nos dias 11 e 12/10/2019 para participar do "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", como ministrante.</p>										
892	20887	042/2019	13/12/2019		ADRIANO FALVO	501,62 P	501,62	Diária	29805	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20653 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Diária 29805 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2546/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/12/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
822	21067	054/2019	13/12/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 20829 do empenho 822, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Jeton 12ª Reunião Plenária Ética realizada em 09/12/2019 ref. a complemento do empenho nº 130/2019 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>										
47	21084	049/2019	13/12/2019		Amouni Mohmoud Mourad	921,41 P	921,41	Diária	29786	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação 20846 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29786 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros).</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2527/2019 . EVENTO(S): Gravação dos Cursos: Prescrição farmacêutica - dor, febre, cefaleia e sistema respiratório. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 04/12 até 06/12/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	20375	1208/2019	13/12/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29716	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 20142 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Diária 29716 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2458/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 15/12 até 20/12/2019.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
941	21092	043/2019	13/12/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	29749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 20854 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29749 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2490/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 08/12/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
941	21099	043/2019	13/12/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	29622	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 20861 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29622 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2364/2019 . EVENTO(S): Reunião COSEMS - SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/11/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
941	21100	043/2019	13/12/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29725	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 20862 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29725 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2467/2019 . EVENTO(S): Reunião COSEMS - SP e Reunião de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/11 até 13/11/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
604	20226	1206/2019	13/12/2019		Andre Lopes de Moraes	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 20226 em 13/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.
86	21075	043/2019	13/12/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29776	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 20837 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29776 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2517/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	20854	1208/2019	13/12/2019		Antonio Lucio dos Santos	921,41 P	921,41	Diária	29830	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação 20620 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Diária 29830 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2571/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 16 a 18/12/2019.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
488	20466	178/2019	13/12/2019	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	8.832,22 P	7.684,04	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
										Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, liquidação 20233 do empenho 488, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 155 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	21497	013/2019	13/12/2019	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 21263 do empenho 190, Débito Automático 813.471.000.076.415, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
46	20484	1208/2019	13/12/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	-220,75 E	-220,75	Diária	29770	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta em 13/12/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 20484 pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, empenho 46, Depósito , Diária 29770 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
46	20855	1208/2019	13/12/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	588,67 P	588,67	Diária	29838	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 20621 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Diária 29838 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2579/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 16 a 18/12/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
604	20236	1206/2019	13/12/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20236 em 13/12/2019 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 CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
84	19616	064/2019	13/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-11,84 E	-11,84	Outros	Mem. CRF/DVA 097/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 13/12/2019, ref. a devolução de vl. de despesa com diligencia, não utilizado. Estorno do pagamento 19616 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA 097/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
84	19616	064/2019	13/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-11,84 E	-11,84	Outros	Mem. CRF/DVA 097/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 13/12/2019, ref. a devolução de vl. de despesa com diligencia, não utilizado. Estorno do pagamento 19616 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA 097/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
84	19616	064/2019	13/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-11,84 E	-11,84	Outros	Mem. CRF/DVA 097/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 13/12/2019, ref. a devolução de vl. de despesa com diligencia, não utilizado. Estorno do pagamento 19616 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA 097/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
604	20237	1206/2019	13/12/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-112,42 E	-112,42	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20237 em 13/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
604	20232	1206/2019	13/12/2019		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	-86,15 E	-86,15	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20232 em 13/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
892	20884	042/2019	13/12/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	501,62 P	501,62	Diária	29865	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 20650 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Diária 29865 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2606/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/12/2019.										
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
604	20242	1206/2019	13/12/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20242 em 13/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
822	21071	055/2019	13/12/2019		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação 20833 do empenho 822, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Jeton 12ª Reunião Plenária Ética realizada em 09/12/2019 ref. a complemento do empenho nº 130/2019 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
86	21078	043/2019	13/12/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	757,17 P	757,17	Diária	29767	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação 20840 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29767 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019. Pedido de Concessão de Diárias nº 2508/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2019. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
13	20843	025/2019	13/12/2019	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.157,08 P	1.157,08	Boleto	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 20609 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Boleto Novembro/2019 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	20849	015/2019	13/12/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	Sobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 20615 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Boleto Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	20850	015/2019	13/12/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	Sobreloja 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 20616 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Boleto Sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	20934	024/2019	13/12/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	544,04 P	544,04	Boleto	12/19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação 20698 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Boleto 12/19 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	21452	069/2019	13/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.416,75 P	9.416,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21455	069/2019	13/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,47 P	17,47	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	21453	069/2019	13/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21449	069/2019	13/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,91 P	69,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21445	069/2019	13/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	884,91 P	884,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21448	069/2019	13/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,43 P	33,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21447	069/2019	13/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.220,92 P	10.220,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21450	069/2019	13/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,35 P	39,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21454	069/2019	13/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,51 P	33,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21456	069/2019	13/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.476,71 P	2.476,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21446	069/2019	13/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.230,08 P	5.230,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21451	069/2019	13/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,56 P	41,56	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
867	20979	1209/2019	13/12/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	865,91 P	816,14	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20742 do empenho 867, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Campinas
867	20980	1209/2019	13/12/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	308,60 P	291,05	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 20743 do empenho 867, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Bauru
867	20987	1209/2019	13/12/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	993,20 P	993,20	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 20750 do empenho 867, Débito Automático, Fatura 22385703 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araçatuba
56	20988	1209/2019	13/12/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,07 P	33,96	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20751 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araçatuba
867	20991	1209/2019	13/12/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	451,00 P	425,11	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 20754 do empenho 867, Débito Automático, Fatura 15966909 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
867	20992	1209/2019	13/12/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	272,67 P	257,32	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 20755 do empenho 867, Débito Automático, Fatura 2996014 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Barretos
867	20993	1209/2019	13/12/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	186,44 P	175,53	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 20756 do empenho 867, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Marília
867	20994	1209/2019	13/12/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	651,44 P	613,34	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 20757 do empenho 867, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
867	20995	1209/2019	13/12/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	776,13 P	731,45	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 20758 do empenho 867, Débito Automático, Fatura 20557817 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José do Rio Preto
947	21289	1209/2019	13/12/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	189,81 P	178,71	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 21050 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Sorocaba										
867	20990	1209/2019	13/12/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	384,13 P	378,80	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20753 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Jundiá										
867	20996	1209/2019	13/12/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	262,76 P	248,10	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 20759 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
867	20989	1209/2019	13/12/2019	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	100,85 P	95,83	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 20752 do empenho 867, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Complemento do empenho nº 56/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Avaré										
88	21065	1204/2019	13/12/2019		CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI	302,87 P	302,87	Diária	29746	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI, liquidação 20661 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29746 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 2487/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Uso Racional de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/11/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 10/12/2019 através da RC.01086/2019.										
88	21080	1204/2019	13/12/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	420,57 P	420,57	Diária	29722	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 20842 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29722 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2464/2019 . EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/11/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	20858	1208/2019	13/12/2019		DENISIO MARTINS DA LOMBA	588,67 P	588,67	Diária	29827	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 20624 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Diária 29827 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2568/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 16 a 18/12/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	21444	013/2019	13/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	235,46 P	235,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	21474	013/2019	13/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,36 E	-7,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21474 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
190	21474	013/2019	13/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,36 P	7,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
46	20867	1208/2019	13/12/2019		EDNALDO PASSOS NOVAES	588,67 P	588,67	Diária	29843	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação 20633 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Diária 29843 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2584/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 16 a 18/12/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
604	20234	1206/2019	13/12/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20234 em 13/12/2019 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 ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
86	21076	043/2019	13/12/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29751	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20838 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29751 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2492/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	21074	043/2019	13/12/2019		EMERSON SOLA LEITE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29777	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação 20836 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29777 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2518/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
604	20241	1206/2019	13/12/2019		ERICA FERREIRA VITOR	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20241 em 13/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de ERICA FERREIRA VITOR, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
941	21097	043/2019	13/12/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29662	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 20859 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29662 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2404/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/11 até 23/11/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
941	21090	043/2019	13/12/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	29761	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 20852 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29761 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2502/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 08/12/2019.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
822	21069	057/2019	13/12/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 20831 do empenho 822, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Jeton 12ª Reunião Plenária Ética realizada em 09/12/2019 ref. a complemento do empenho nº 130/2019 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.
604	20229	1206/2019	13/12/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-65,64 E	-65,64	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 20229 em 13/12/2019 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 FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.
86	21072	043/2019	13/12/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29782	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 20834 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29782 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2523/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	21079	1204/2019	13/12/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29821	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 20841 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29821 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2562/2019 . EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 até 09/12/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	20857	1208/2019	13/12/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	588,67 P	588,67	Diária	29839	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 20623 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Diária 29839 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2580/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 16 a 18/12/2019.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	20079	029/2019	13/12/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Aluguel	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação 19847 do empenho 251, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Aluguel Novembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; março a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011. Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.</p>										
295	20080	029/2019	13/12/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	155,00 P	155,00	Aluguel	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação 19848 do empenho 295, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Aluguel Novembro/2019 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.</p>										
295	20915	029/2019	13/12/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	1.066,33 P	1.066,33	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação 20681 do empenho 295, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Aluguel Dezembro/2019 - Proporcional 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.</p>										
604	20221	1206/2019	13/12/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20221 em 13/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
88	21085	1204/2019	13/12/2019		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29647	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 20847 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29647 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. Pedido de Concessão de Diárias nº 2389/2019 . EVENTO(S): Simpósio de Logística Farmacêutica - Cadeia fria de produtos farmacêuticos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29/11 até 30/11/2019. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
546	20396	1212/2019	13/12/2019	14.379.830/0001-86	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO ME	2.805,00 P	2.539,93	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
<p>Pago a L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO ME, liquidação 20163 do empenho 546, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 61 ref. a Contratação de Curso de Brigadista, CIPA e NR's , conforme solicitação do Departamento de Auditoria Interna e do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 029/2019 e Pregão Eletrônico nº 019/2019.</p>										
46	20051	1208/2019	13/12/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29692	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 19819 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Diária 29692 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº2434/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de Bauru. CIDADE(S):Bauru . AFASTAMENTO:15/12 até 20/12/2019 . 05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
604	20235	1206/2019	13/12/2019		LEANDRO FAUSTINO	-178,00 E	-178,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20235 em 13/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	21094	043/2019	13/12/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	29768	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 20856 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29768 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2509/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 08/12/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
941	21102	043/2019	13/12/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	420,57 P	420,57	Diária	29723	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 20864 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29723 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2465/2019 . EVENTO(S): Palestra: Vacinas - Atuação do Profissional Farmacêutico. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 28/11/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	21083	1204/2019	13/12/2019		MAFALDA BIAGINI	420,57 P	420,57	Diária	29726	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação 20845 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29726 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2468/2019 . EVENTO(S): Jornada Farmacêutica - Palestra: A atuação do Farmacêutico em Homeopatia. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 29/11/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
941	21093	043/2019	13/12/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	29769	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 20855 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29769 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2510/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 08/12/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
129	21167	050/2019	13/12/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20930 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Jeton 12ª Reunião Plenária Ética ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>										
604	20227	1206/2019	13/12/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-22,90 E	-22,90	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20227 em 13/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
604	20228	1206/2019	13/12/2019		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20228 em 13/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
925	20831	1202/2019	13/12/2019	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	779,25 P	779,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 20597 do empenho 925, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Nota Fiscal 288029/ 288515/ 290977/ 291033/ 289105 ref. a Reconhecimento de firma: Ata RP Oceano/Maria Cira Santos; Contrato Abmail; Contrato - God Service; Contrato IUDS; Imunidade de ITBI - ZL e ZS, Regimento interno; RP de 26/11/2018; Ata RP 26/11/2018 - Santo André; Ata RP 19/10/2015 - Jundiá, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações, Contratos, Suprimentos, Patrimônio e Serviços e Financeiro.</p>										
604	20238	1206/2019	13/12/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20238 em 13/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
604	20212	1206/2019	13/12/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-106,41 E	-106,41	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20212 em 13/12/2019 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 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
676	20087	011/2019	13/12/2019	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	199,63 P	199,63	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 FERNANDÓPOLIS, liquidação 19855 do empenho 676, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Boleto parcela 10/10 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.</p>										
46	20870	1208/2019	13/12/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	733,71 P	733,71	Diária	29846	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 20636 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Diária 29846 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2587/2019. EVENTO(S): Mudança na Seccional. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 16 a 18/12/2019.</p> <p>. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	20374	1208/2019	13/12/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29715	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 20141 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Diária 29715 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2457/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 15/12 até 20/12/2019.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
604	20223	1206/2019	13/12/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	-55,62 E	-55,62	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20223 em 13/12/2019 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 RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
702	20499	089/2019	13/12/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.398,37 P	3.410,94	Nota Fiscal	1421	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 20266 do empenho 702, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1421 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.</p>										
46	20707	1208/2019	13/12/2019		Roberto Tadao Magami Junior	1.546,73 P	1.546,73	Diária	29775	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 Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 20472 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01091/2019, Diária 29775 ref. a Diárias de empregados.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2516/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 15 a 17/12/2019.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
86	21073	043/2019	13/12/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 20835 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29773 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2514/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2019.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
941	21096	043/2019	13/12/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 P	1.026,31	Fatura	29674	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 20858 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Fatura 29674 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2416/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/11 até 23/11/2019.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
941	21091	043/2019	13/12/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	1.632,05 P	1.632,05	Diária	29757	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20853 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29757 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2498/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 08/12/2019.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
604	20217	1206/2019	13/12/2019		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-180,53 E	-180,53	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 20217 em 13/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.
604	20225	1206/2019	13/12/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 20225 em 13/12/2019 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 SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.
86	21077	043/2019	13/12/2019		SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29771	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI, liquidação 20839 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29771 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2512/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2019.
										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
941	21095	043/2019	13/12/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	29766	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 20857 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29766 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2507/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06/12 até 08/12/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
941	21098	043/2019	13/12/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29678	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 20860 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01100/2019, Diária 29678 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2420/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/11 até 23/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
645	20074	031/2019	16/12/2019	28.503.229/0001-68	3 P IMOVEIS LTDA	3.351,84 P	3.203,86	Aluguel	Novembro e dezembro/2019 e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a 3 P IMOVEIS LTDA, liquidação 19842 do empenho 645, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Aluguel Novembro e dezembro/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.</p>										
365	20070	033/2019	16/12/2019	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.386,67 P	4.035,80	Aluguel	Novembro e dezembro/2019 e Imóveis	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 19838 do empenho 365, Pagamento Eletrônico , Aluguel Novembro e dezembro/2019 proporcional ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2019, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011. Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.</p>										
795	21321	217/2019	16/12/2019	18.600.677/0001-26	AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	2118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a AB MAIL AGÊNCIA DIGITAL LTDA., liquidação 21082 do empenho 795, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 2118 ref. a Contratação de empresa especializada no fornecimento de software de envio de e-mail em massa (E-mail marketing) na modalidade cessão de direitos através de plataforma web amigável, período de novembro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 078/2019 e Pregão Eletrônico nº 057/2019.</p>										
711	20772	199/2019	16/12/2019		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 P	300,00	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA, liquidação 20537 do empenho 711, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019.</p>										
896	20999	067/2019	16/12/2019		ADRIANA GARCIA	409,44 P	409,44	Reembolso	Mem. 78/19 DATEP Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação 20762 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. 78/19 DATEP Cursos ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio, ref. sua ida a Sorocaba nos dias 28 e 29/06/2019, para ministrar o curso "Técnica de Aplicação de Injetáveis".</p>										
937	21141	067/2019	16/12/2019		ADRIANO DEL NERO PARDINI	63,56 P	63,56	Reembolso	Mem. 506/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANO DEL NERO PARDINI, liquidação 20904 do empenho 937, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. 506/19 DATEP ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Campo Limpo Paulista, dia 23/11/2019, para participar do "Simpósio Multidisciplinar de Jundiaí e região", como ministrante, conforme solicitação do Departamento DATEP.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
892	21105	042/2019	16/12/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	29878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20867 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01101/2019, Diária 29878 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2619/2019 . EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/12 até 17/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
682	21172	195/2019	16/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	3.115,90 P	2.896,24	Fatura	17876	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 20934 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Fatura 17876 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	21013	195/2019	16/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	-116,39 E	-116,39	Fatura	17875	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 28/11/2019, ref. a devolução de diferença de passagem aérea, efetuada por Anderson José Almeida. Estorno do pagamento 21013 pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, empenho 682, Depósito , Fatura 17875 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>										
884	21010	195/2019	16/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.471,08 P	1.357,02	Fatura	17590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 20773 do empenho 884, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Fatura 17590 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>										
681	21011	195/2019	16/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	254,25 P	230,22	Fatura	17584	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 20774 do empenho 681, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Fatura 17584 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>										
682	21012	195/2019	16/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	6.543,32 P	6.082,02	Fatura	17874	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 20775 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Fatura 17874 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	21013	195/2019	16/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	7.419,32 P	6.896,26	Fatura	17875	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 20776 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Fatura 17875 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	21014	195/2019	16/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.012,43 P	941,06	Fatura	17873	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 20777 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Fatura 17873 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	21015	195/2019	16/12/2019	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	731,28 P	679,72	Fatura	17872	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
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 20778 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Fatura 17872 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>										
896	21005	067/2019	16/12/2019		ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	-67,91 E	-67,91	Reembolso	Mem. 476/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Estorno do pagamento 21005 pago a ALINE PALMEIRA DOS SANTOS, empenho 896, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 476/19 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019. Estorno devido erro no processamento bancário em 16/12/2019 através da RC.01103/2019.</p>										
896	21005	067/2019	16/12/2019		ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	67,91 P	67,91	Reembolso	Mem. 476/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALINE PALMEIRA DOS SANTOS, liquidação 20768 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. 476/19 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento e pedágio, ref. a sua ida a São Paulo no dia 09/10/2019 para participar do "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo" como ministrante.</p>										
46	21117	1208/2019	16/12/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	458,57 P	458,57	Diária	29829	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 20881 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29829 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2570/2019 EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com a fiscal Dra. Marta Yoko Kido; Orientação farmacêutica em conjunto com a fiscal Dra Marta Yoko Kido. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 27/11 até 28/11/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
455	20825	151/2019	16/12/2019	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.291,66 P	3.199,44	Nota Fiscal	5415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 20591 do empenho 455, Pagamento Eletrônico RC.01098/2019, Nota Fiscal 5415 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2019, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p>										
593	20774	022/2019	16/12/2019		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	659,23 P	659,23	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 20539 do empenho 593, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 499 - Complemento do empenho nº 500 - 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\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p>										
499	20773	022/2019	16/12/2019		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.133,79 P	1.133,79	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 20538 do empenho 499, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Aluguel Dezembro/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>										
183	20824	148/2019	16/12/2019	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	8250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 20590 do empenho 183, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 8250 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.</p>										
488	21231	178/2019	16/12/2019	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	5.888,15 P	5.122,69	Nota Fiscal	171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, liquidação 20993 do empenho 488, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 171 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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	20446	125/2019	16/12/2019	22.233.581/0001-44	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	50.400,00 P	45.637,20	Nota Fiscal	3190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20213 do empenho 802, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Nota Fiscal 3190 ref. a Licenciamento de softwares Microsoft Office 365 (apenas itens 1 e 2 do licenciamento), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 090/2018 e Pregão Eletrônico nº 053/2018.										
802	20446	125/2019	16/12/2019	22.233.581/0001-44	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	-50.400,00 E	-50.400,00	Nota Fiscal	3190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Estorno do pagamento 20446 pago a AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, empenho 802, Outros , Nota Fiscal 3190 ref. a Licenciamento de softwares Microsoft Office 365 (apenas itens 1 e 2 do licenciamento), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 090/2018 e Pregão Eletrônico nº 053/2018.										
Regularização da contabilização. Empenho correto 924/2018.										
802	20443	125/2019	16/12/2019	22.233.581/0001-44	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	130.250,00 P	117.941,37	Nota Fiscal	3191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20210 do empenho 802, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Nota Fiscal 3191 ref. a Licenciamento de softwares Microsoft Office 365 (apenas itens 1 e 2 do licenciamento), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 090/2018 e Pregão Eletrônico nº 053/2018.										
802	20443	125/2019	16/12/2019	22.233.581/0001-44	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	-130.250,00 E	-130.250,00	Nota Fiscal	3191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Estorno do pagamento 20443 pago a AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, empenho 802, Outros , Nota Fiscal 3191 ref. a Licenciamento de softwares Microsoft Office 365 (apenas itens 1 e 2 do licenciamento), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 090/2018 e Pregão Eletrônico nº 053/2018.										
Regularização da contabilização. Empenho correto 922/2018.										
190	21498	013/2019	16/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,60 P	12,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21264 do empenho 190, Débito Automático 813.501.000.082.550, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
76	21336	007/2019	16/12/2019		BRUNA DE BRITTO LEME	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a BRUNA DE BRITTO LEME, liquidação 21097 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	21337	007/2019	16/12/2019		BRUNA LAIS DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a BRUNA LAIS DOS SANTOS, liquidação 21098 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
283	21146	004/2019	16/12/2019		BRUNA LAIS DOS SANTOS	922,08 P	922,08	Folha de Pagamentos	Rescisão - Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BRUNA LAIS DOS SANTOS, liquidação 20909 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Folha de Pagamentos Rescisão - Estagiário ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.										
76	21338	007/2019	16/12/2019		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 21099 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/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
476	20847	137/2019	16/12/2019	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	23.490,04 P	23.490,04	Nota Fiscal	133721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral simples e negativação de pessoas físicas e jurídicas, perante órgãos de proteção ao crédito com abrangência nacional para período 01/06 a 20/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.
932	21017	1202/2019	16/12/2019	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP	2.127,49 P	2.127,49	Outros		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 20780 do empenho 932, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Outros ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria.
757	21236	090/2019	16/12/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.798,20 P	1.798,20	Nota Fiscal	1925894/61425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
										Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 20998 do empenho 757, Cheque 349108, Nota Fiscal 1925894/61425 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, 19/09 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.
757	21237	090/2019	16/12/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	8.514,95 P	8.514,95	Nota Fiscal	1925894/61425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
										Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 20998 do empenho 757, Cheque 349108, Nota Fiscal 1925894/61425 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, 19/09 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.
892	21107	042/2019	16/12/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29880	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 20870 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01101/2019, Diária 29880 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019. Pedido de Concessão de Diárias nº 2621/2019 . EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/12 até 17/12/2019. .01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.
937	21139	067/2019	16/12/2019		CLAUDIA DA SILVA BITTENCOURT	341,46 P	341,46	Reembolso	Mem. 505/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CLAUDIA DA SILVA BITTENCOURT, liquidação 20902 do empenho 937, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. 505/19 DATEP ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dias 23 e 24/11/2019, para participar do "VI Encontro de Jovens Farmacêuticos", como ministrante, conforme solicitação do Departamento DATEP.
76	21324	007/2019	16/12/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	11.597,76 P	8.438,37	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 21085 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01121/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.
171	21148	159/2019	16/12/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.410,00 P	3.271,30	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
										Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 20911 do empenho 171, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20191968/20191970/20191972/20191974/20191977/20191979/20191981/20191983/20191985/20191989/20191987 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.
250	21147	159/2019	16/12/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.120,00 P	3.009,20	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 20910 do empenho 250, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20191969/20191971/20191973/20191975/20191978/20191980/20191982/20191984/20191986/20191990/20191988 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.										
158	21297	077/2019	16/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	7.533,78 P	6.614,11	Fatura	409593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 21058 do empenho 158, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Fatura 409593 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 24/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
330	21173	077/2019	16/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	68.914,63 P	62.402,20	Fatura	409595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20935 do empenho 330, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Fatura 409595 ref. a Locação de 42 veículos para o CRF-SP, 18/04/19 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.										
779	21299	077/2019	16/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.198,14 P	2.198,14	Fatura	409593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 21060 do empenho 779, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Fatura 409593 ref. a Locação de 08 veículos tipo hatch para o CRF-SP, período de 24/10/19 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
800	21133	077/2019	16/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 P	10.885,39	Fatura	409591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20896 do empenho 800, Pagamento Eletrônico Fatura, 409591 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos tipo sedan para o CRF-SP, 08/10/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
934	21009	077/2019	16/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	364,44 P	364,44	Fatura	409592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20772 do empenho 934, Pagamento Eletrônico Fatura, 409592 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1A1230868 QPS7894; AIT HVA86498079 PZO7526; AIT HVA86553126 QPS7894, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
938	21128	077/2019	16/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.295,00 P	2.295,00	Fatura	409598	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20890 do empenho 938, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Fatura 409598 ref. a Reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
939	21129	077/2019	16/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	180,00 P	180,00	Fatura	409596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20891 do empenho 939, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Fatura 409596 ref. a Reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
940	21130	077/2019	16/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	ND 409594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 20892 do empenho 940, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Fatura ND 409594 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1C9651265 PWW9962, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
19	21086	017/2019	16/12/2019	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	665,25 P	665,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 20848 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Boleto 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	20863	020/2019	16/12/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS	577,76 P	577,76	Boleto	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 20629 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Boleto Dezembro/2019 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.										
611	21088	016/2019	16/12/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	797,00 P	797,00	Boleto	Sala 41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação 20850 do empenho 611, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Boleto Sala 41 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São paulo, período de agosto e setembro2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
611	21089	016/2019	16/12/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	549,67 P	549,67	Boleto	Sala 42	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação 20851 do empenho 611, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Boleto Sala 42 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São paulo, período de agosto e setembro2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
708	21759	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.405,29 P	2.405,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21767	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,00 P	160,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21761	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.061,12 P	7.061,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21771	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.261,14 P	2.261,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21764	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,85 P	20,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21760	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.230,82 P	5.230,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21765	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,84 P	59,84	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	21768	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.657,20 P	1.657,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21762	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,81 P	109,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21763	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,73 P	236,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21770	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,41 P	295,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21766	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	576,99 P	576,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21769	069/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,45 P	408,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
958	21350	225/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165.560,85 P	165.560,85	Boleto	017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F, liquidação 21111 do empenho 958, Pagamento Eletrônico RC.01124/2019, Boleto 017 ref. a Reembolso de despesas de postagens de carnês de anuidades do exercício de 2019, nos termos da Resolução CFF nº 531/2010 - Art. 18, Parágrafo 1º; conforme Ofício 1397/2019/COF-CFF.					
953	21238	142/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.664,00 P	6.664,00	Fatura	2301/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F, liquidação 20999 do empenho 953, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Fatura 2301/2019 ref. a Aquisição de 392 un Cédulas com Chipe (Cédulas de Identidade de Profissional Farmacêutico), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.					
853	21239	142/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.293,00 P	7.293,00	Fatura	2224/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F, liquidação 21000 do empenho 853, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Fatura 2224/2019 ref. a Aquisição de 429 un Cédulas com Chipe (Cédulas de Identidade de Profissional Farmacêutico), conforme solicitação do Departamento de Departamento de Trâmite de Documentos.					
954	21240	142/2019	16/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264.320,00 P	264.320,00	Fatura	001/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 21001 do empenho 954, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Fatura 001/2019 ref. a Aquisição de 8960 un Cédulas com Chipe (Cédulas de Identidade de Profissional Farmacêutico), conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
76	21339	007/2019	16/12/2019		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 21100 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
85	21189	046/2019	16/12/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	29814	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20951 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29814 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 2555/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2019.										
.01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	21111	046/2019	16/12/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.111,56 P	2.111,56	Diária	29866	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20875 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29866 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
.Prestação de Contas Direto nº: 2607/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária e Palestra Evolução do Ensino Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo/ Campinas. AFASTAMENTO: 25/11 até 28/11/2019.										
.03 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	21190	046/2019	16/12/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.111,56 P	2.111,56	Diária	29875	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20952 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29875 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2616/2019 EVENTO(S) 02/12/2019 - Reunião de Diretoria; 03/12/2019 - Seminário de Neurociência; 04/12/2019 - Seminário Neurociência e reunião com a Delegada Regional da Seccional da Zona Norte; 05/12/2019 - Seminário Neurociência e reunião com a Delegada Regional da Seccional da Zona Norte. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 05/12/2019.										
949	21220	003/2019	16/12/2019		Davi Marcos Machado	13.188,82 P	13.188,82	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Davi Marcos Machado, liquidação 20982 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
896	21134	067/2019	16/12/2019		DEBORA PONTES SANTOS	29,40 P	29,40	Reembolso	mem nº 244/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 20897 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso mem nº 244/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 31/10/2019, para Audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Éticas.										
190	21758	013/2019	16/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	218,09 P	218,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	21475	013/2019	16/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-68,90 E	-68,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21475 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
190	21475	013/2019	16/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	68,90 P	68,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
227	21423	001/2019	16/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	747.758,61 P	747.758,61	Folha de Pagamentos	Férias coletivas/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21186 do empenho 227, Ofício , Folha de Pagamentos Férias coletivas/2019 ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
366	20856	019/2019	16/12/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	15/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 20622 do empenho 366, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Boleto 15/21 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 08 a 15, do total de 21, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
648	20985	150/2019	16/12/2019	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 P	1.103,07	Nota Fiscal	28192	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 20748 do empenho 648, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 28192 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.										
498	20397	167/2019	16/12/2019	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	167271	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 20164 do empenho 498, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 167271 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.										
498	21019	167/2019	16/12/2019	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	168335	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 20782 do empenho 498, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Nota Fiscal 168335 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.										
937	21142	067/2019	16/12/2019		ELIANE LUZ ROOS	38,32 P	38,32	Reembolso	Mem. 509/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIANE LUZ ROOS, liquidação 20905 do empenho 937, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. 509/19 DATEP ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Campo Limpo Paulista, dia 23/11/2019, para participar do "Simpósio Multidisciplinar de Jundiá e Região", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
76	21340	007/2019	16/12/2019		EMILY VITORIA DE LIMA	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 21101 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
514	21174	099/2019	16/12/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.744,36 P	14.256,52	Boleto	1713648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 20936 do empenho 514, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Boleto 1713648 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.										
949	21206	003/2019	16/12/2019		ERICA FERREIRA VITOR	3.273,54 P	3.273,54	Folha de Pagamentos		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 ERICA FERREIRA VITOR, liquidação 20968 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
475	21225	132/2019	16/12/2019	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	2.126,65 P	1.892,72	Nota Fiscal	795/797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação 20987 do empenho 475, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Nota Fiscal 795/797 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.										
661	20804	191/2019	16/12/2019	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.215,44 P	3.151,14	Nota Fiscal	1172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 20570 do empenho 661, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1172 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.										
797	20829	1212/2019	16/12/2019	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	2.185,92 P	2.185,92	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, liquidação 20595 do empenho 797, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Nota Fiscal 43 ref. a Envio de mensagem de texto (SMS) em massa, ref. Eleições 2019, conforme solicitação do Datep. Processo administrativo nº 070/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 42/2018 - Ata de Registro de Preços nº 001/2019.										
801	20828	1212/2019	16/12/2019	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	1.363,57 P	1.363,57	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, liquidação 20594 do empenho 801, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Nota Fiscal 43 ref. a Envio de mensagens de texto (SMS) em massa para os profissionais inscritos na cidade de São Paulo e nas regiões das Seccionais que abriam aos sábados, para avisar sobre o novo horário de funcionamento. - Processo Administrativo nº 070/2018 - Pregão Eletrônico para RP nº 042/2018 - Ata de RP nº 001/2019 - Item 04 - 1 lote.										
896	21008	067/2019	16/12/2019		FABIANA CREMASCHI PALMA	102,76 P	102,76	Reembolso	Mem. 83/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação 20771 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. 83/19 DATEP/Cursos ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, ref. a sua ida a Campinas no dia 23/11/2019, para ministrara o curso de "Gestão e boas práticas em transporte e logística farmacêutica".										
600	20090	024/2019	16/12/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	-42,61 E	-42,61	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 20090 pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, empenho 600, Pagamento Eletrônico , Aluguel Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 489, devido ao reajuste do valor do aluguel do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 639,27, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010. Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.										
Estorno devido ao pagamento a maior, tendo em vista o distrato do contrato de aluguel. Aguardando devolução por parte do beneficiário.										
847	21233	138/2019	16/12/2019	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	9.710,50 P	9.691,38	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 FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, liquidação 20995 do empenho 847, Pagamento Eletrônico RC.01105/2019, Nota Fiscal 25444, 25445, 25446, 25447, 25448, 25449, 25450, 25451, 25452, 25453, 25454, 25539, 25456, 25457, 25458, 25513, 25459, 25460, 25461, 25462, 25463, 25464, 25465, 25466, 25467, 25516, 25517, 25515, 25518 ref. a Prestação de serviço de recarga e manutenção em extintores de incêndio, incluindo a substituição de peças defeituosas, quando necessário, para atender a sede, subdeses e seccionais do CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 076/2017; Pregão Eletrônico Nº 063/2017.										
894	21168	016/2019	16/12/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.116,73 P	4.116,73	Aluguel	29/11/2019 a 28/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FI EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação 20541 do empenho 894, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Aluguel 29/11/2019 a 28/12/2019 ref. a Locação de imóvel para instalação da sub-sede norte para o CRF-SP valor mensal de R\$ 4.126,00 (valor pago a menor, para a regularização de valores, ref. a pagamentos anteriores, efetuados a maior, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos). Pagamento em função de Reajuste contratual. Processo Administrativo Nº 067/2018, Dispensa de Licitação Nº 009/2018.										
Locador: FI EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 20.035.749/0001-81										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
894	20776	016/2019	16/12/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.135,27 P	4.135,27	Aluguel	Dezembro/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 20541 do empenho 894, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Locação de imóvel para instalação da sub-sede norte para o CRF-SP valor mensal de R\$ 4135,27 em função de Reajuste contratual. Processo Administrativo Nº 067/2018, Dispensa de Licitação Nº 009/2018.										
894	20776	016/2019	16/12/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	-4.135,27 E	-4.135,27	Aluguel	29/11/2019 a 28/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 20776 pago a FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, empenho 894, Outros , Aluguel Dezembro/2019 ref. a Locação de imóvel para instalação da sub-sede norte para o CRF-SP valor mensal de R\$ 4135,27 em função de Reajuste contratual. Processo Administrativo Nº 067/2018, Dispensa de Licitação Nº 009/2018. Estorno para a correção do valor, conforme informado pelo Depto. Licitações e Contratos.										
1	20777	038/2019	16/12/2019		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	236,37 P	236,37	Aluguel	Dezembro/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 20542 do empenho 1, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 236,37, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
286	20740	065/2019	16/12/2019		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	Dezembro/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 20505 do empenho 286, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Outros Dezembro/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	20741	065/2019	16/12/2019		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	120,00 P	120,00	Outros	Dezembro/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 20506 do empenho 820, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Outros Dezembro/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.										
933	21018	1202/2019	16/12/2019	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Nota Fiscal	261956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 20781 do empenho 933, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 261956 ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico - Segurança do Paciente, conforme solicitação do Departamento Mem. Datep. 502/2019.										
76	21341	007/2019	16/12/2019		GEISA VIANA DE SOUSA	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GEISA VIANA DE SOUSA, liquidação 21102 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	21342	007/2019	16/12/2019		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 21103 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
896	21001	067/2019	16/12/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	414,08 P	414,08	Reembolso	Mem. 79/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 20764 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. 79/19 DATEP/Cursos ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, ref. a sua ida a São Paulo no período de 12 a 14/11/2019, para ministrar o curso de "Orientação farmacêutica na dispensação e prescrição de suplementos alimentares."										
632	21169	091/2019	16/12/2019	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.761,63 P	5.217,16	Nota Fiscal	12912	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 20931 do empenho 632, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 12912 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.										
276	20986	085/2019	16/12/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.499,12 P	6.790,48	Nota Fiscal	50091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 20749 do empenho 276, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 50091 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.										
879	21205	1202/2019	16/12/2019	27.883.894/0001-61	INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS	2.590,00 P	2.590,00	Nota Fiscal	635	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS, liquidação 20967 do empenho 879, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 635 ref. a Inscrição e participação da colaboradora Dra. Luciane Maria Ribeiro Neto no Seminário Nacional de Governança e Gestão nos Conselhos de Fiscalização Profissional, a ocorrer nos dias 26, 27 e 28 de Novembro de 2019 em Curitiba -PR, conforme solicitação da Secretaria de Governança Corporativa. Processo Administrativo nº 108/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 011/2019 (fulcro: art. 25, inc. II , artigo 13, inciso VI e art. 26 da Lei nº 8.666/93)										
912	20982	1202/2019	16/12/2019	21.883.166/0001-73	INTERMEDIO BRINDES LTDA	652,40 P	652,40	Nota Fiscal	537	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a INTERMEDIO BRINDES LTDA, liquidação 20745 do empenho 912, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 537 ref. a Confecção de 4 placas de homenagem para o CRF-SP, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais PCS.0338/2019.										
892	21191	042/2019	16/12/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29893	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 20953 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.01101/2019, Diária 29893 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2634/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/12/2019.										
896	21007	067/2019	16/12/2019		IZAMARA RIBEIRO SANTANA	86,48 P	86,48	Reembolso	Mem. 82/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a IZAMARA RIBEIRO SANTANA, liquidação 20770 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. 82/19 DATEP/Cursos ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a São José dos Campos no período de 28 a 29/11/2019, para ministrar o curso "Gestão e boas práticas em transporte e logística farmacêutica".										
727	21119	1212/2019	16/12/2019	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	2.893,57 P	2.893,57	Nota Fiscal	8845	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 20869 do empenho 727, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 8845 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	21120	1212/2019	16/12/2019	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	256,00 P	256,00	Nota Fiscal	8886	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 20871 do empenho 727, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 8886 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.										
47	21118	049/2019	16/12/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	420,57 P	420,57	Diária	29824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 20882 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29824 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros).										
Prestação de Contas Direto nº: 2565/2019 EVENTO(S): Gravação dos módulos da capacitação "Ética Farmacêutica" modalidade EAD. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
500	20766	022/2019	16/12/2019		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.133,75 P	1.133,75	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 20531 do empenho 500, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Aluguel Dezembro/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.										
592	20765	022/2019	16/12/2019		JOÃO ANTONIO GILIOLI	659,28 P	659,28	Aluguel	dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 20530 do empenho 592, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Aluguel dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 500 - 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\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.										
896	21004	067/2019	16/12/2019		JORGE LUIS INGLESE ROMERO	32,85 P	32,85	Reembolso	Mem. nº 245/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JORGE LUIS INGLESE ROMERO, liquidação 20767 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. nº 245/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Caraguatatuba no dia 06/12/2019 para Relatório de Conclusão Ética.										
949	21222	003/2019	16/12/2019		JOSE RENATO DINIZ CINTRA	8.674,19 P	8.674,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JOSE RENATO DINIZ CINTRA, liquidação 20984 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
76	21343	007/2019	16/12/2019		JULIANA BARBOSA DE LIMA	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIANA BARBOSA DE LIMA, liquidação 21104 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
552	20742	065/2019	16/12/2019		JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	Dezembro/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 20507 do empenho 552, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Outros Dezembro/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	20743	065/2019	16/12/2019		JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA	120,00 P	120,00	Outros	Dezembro/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 20508 do empenho 821, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Outros Dezembro/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.										
76	21344	007/2019	16/12/2019		JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA	190,48 P	190,48	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA, liquidação 21105 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
46	21115	1208/2019	16/12/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	29826	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 20879 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29826 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 2567/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 25/11 até 26/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	21116	1208/2019	16/12/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	29798	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 20880 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29798 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 2539/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 21/11 até 22/11/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	21085	1204/2019	16/12/2019		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	-605,74 E	-605,74	Diária	29647	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Crédito em conta em 16/12/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 21085 pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, empenho 88, Depósito , Diária 29647 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
949	21218	003/2019	16/12/2019		Lais Ruiz Gramorelli	14.031,78 P	14.031,78	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação 20980 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
949	21216	003/2019	16/12/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	8.479,19 P	8.479,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação 20978 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
750	20738	1212/2019	16/12/2019	27.106.398/0001-00	LC COMERCIAL EIRELI	329,60 P	329,60	Nota Fiscal	2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a LC COMERCIAL EIRELI, liquidação 20502 do empenho 750, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Nota Fiscal 2016 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.										
76	21325	007/2019	16/12/2019		Leandro Funchal Pescuma	16.950,58 P	12.289,17	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação 21086 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01121/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
825	21131	1202/2019	16/12/2019	08.973.252/0001-09	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	5.555,11 P	5.555,11	Nota Fiscal	155/157/177	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 20893 do empenho 825, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 155/157/177 ref. a Aquisição de lixeiras e coletores de lixo para realização de coleta seletiva no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 076/2019 e Pregão Eletrônico nº 055/2019.										
76	21326	007/2019	16/12/2019		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	4.460,68 P	3.245,02	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 21087 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01121/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
85	21104	047/2019	16/12/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29877	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20866 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01101/2019, Diária 29877 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2618/2019 . EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/12 até 17/12/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	20495	047/2019	16/12/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-383,96 E	-383,96	Diária	29794	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 16/12/2019, ref. a devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 20495 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 85, Depósito , Diária 29794 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
85	7777	047/2019	16/12/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	28273	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 16/12/2019, ref. a devolução de diária. Estorno do pagamento 7777 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 85, Depósito , Diária 28273 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
85	13730	047/2019	16/12/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	29023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 16/12/2019, ref. a devolução de diária. Estorno do pagamento 13730 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 85, Depósito , Diária 29023 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
85	16042	047/2019	16/12/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	29249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 16/12/2019, ref. a devolução de diária. Estorno do pagamento 16042 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 85, Depósito , Diária 29249 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
85	21113	047/2019	16/12/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20877 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29658 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 2400/2019 EVENTO(S): Reunião da comissão de administração pública e relações do trabalho; reunião com a diretoria; assessoria parlamentar e institucional. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06/11 até 07/11/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	21124	047/2019	16/12/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	29699	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20886 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29699 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas de Diárias: nº: 2441/2019 EVENTO(S): Plantão da Diretoria; Reunião de Diretoria Pauta: definição de dispensários de medicamentos e necessidade técnica do farmacêutico na saúde pública. CIDADE(S): São Paulo/Brasília. AFASTAMENTO: 18/11 até 20/11/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	21125	047/2019	16/12/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	29405	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20887 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29405 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas de Diárias: nº: 2147/2019 EVENTO(S): Plantão da Diretoria; Reunião do Comitê Estadual de Saúde; Reunião do Grupo técnico de apoio ao serviço público GTASP; Abertura do III Congresso de saúde pública do ministério público; audiência pública em defesa da Furp. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/09 até 05/10/2019.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
623	20687	030/2019	16/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	863,65 P	802,73	Aluguel	Dezembro/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 20454 do empenho 623, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a sala da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro/2019, valor mensal R\$ 863,65, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p>										
624	20688	030/2019	16/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	51,98 P	51,98	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 20455 do empenho 624, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Aluguel Dezembro/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; novembro e dezembro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p>										
874	20689	030/2019	16/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	25,25 P	25,25	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 20456 do empenho 874, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Aluguel Dezembro/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>										
876	20690	030/2019	16/12/2019		LUZIA ZANETI PALMA	1,52 P	1,52	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 20457 do empenho 876, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Aluguel Dezembro/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>										
576	20819	186/2019	16/12/2019	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	9.203,50 P	9.203,50	Fatura	1890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 20585 do empenho 576, Pagamento Eletrônico Fatura, 1890 ref. a Contratação de empresa para a prestação de serviços de remessa de correspondências do CRF -SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, período de 18/06/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.</p>										
252	21143	093/2019	16/12/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.556,28 P	1.535,53	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 20906 do empenho 252, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1306/1307/1311/1308/1309/1310/1302/1303/1304 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
252	20826	093/2019	16/12/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.556,28 P	1.535,53	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 20592 do empenho 252, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1285/ 1286/ 1287/ 1288/ 1289/ 1290/ 1282/ 1283/ 1284 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	20830	093/2019	16/12/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.240,42 P	2.240,42	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 20596 do empenho 253, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1273/ 1274/ 1275/ 1276/ 1277/ 1278/ 1279/ 1280/ 1281 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
253	21144	093/2019	16/12/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.240,42 P	2.240,42	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 20907 do empenho 253, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
892	21106	042/2019	16/12/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29879	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20868 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01101/2019, Diária 29879 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2620/2019 . EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/12 até 17/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
949	21214	003/2019	16/12/2019		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	9.367,94 P	9.367,94	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação 20976 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.</p>										
892	21109	042/2019	16/12/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 20873 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01101/2019, Diária 29882 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2623/2019 . EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/12 até 17/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
819	20739	065/2019	16/12/2019		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	489,00 P	489,00	Outros	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 20504 do empenho 819, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Outros Dezembro/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.</p>										
76	21328	007/2019	16/12/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	11.597,76 P	8.534,09	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 21089 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01121/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>										
949	21197	003/2019	16/12/2019		MARIANA APARECIDA SANTOS	5.189,18 P	5.189,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Pago a MARIANA APARECIDA SANTOS, liquidação 20959 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	21329	007/2019	16/12/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	11.597,76 P	8.601,07	Outros	novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 21090 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01121/2019, Outros novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
937	21140	067/2019	16/12/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	23,56 P	23,56	Reembolso	Mem. 507/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 20903 do empenho 937, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. 507/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 12/10/2019, para participar do "XX Congresso Farmacêutico de São paulo", como ministrante, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
896	21006	067/2019	16/12/2019		MATHEUS LOPES DE ALMEIDA CANDIDO	42,64 P	42,64	Reembolso	Mem. 80/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MATHEUS LOPES DE ALMEIDA CANDIDO, liquidação 20769 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. 80/19 DATEP/Cursos ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. a sua ida a São Paulo no dia 23/11/2019, para participar da mesa redonda "Profissionais com vivência no exterior" no evento "6º Encontro de Jovens Farmacêuticos".										
76	21345	007/2019	16/12/2019		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 21106 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	21346	007/2019	16/12/2019		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 21107 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
903	21153	1202/2019	16/12/2019	29.886.592/0001-72	MCT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	2153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a MCT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME, liquidação 20916 do empenho 903, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 2153 ref. a Prestação de serviço de cálculos trabalhistas para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica, PCS. 0334/2019.										
896	21002	067/2019	16/12/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	31,78 P	31,78	Reembolso	Mem. nº 247/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 20765 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. nº 247/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. a sua ida a Jundiaí no dia 04/12/2019, para Relatório de Conclusão Ética.										
896	21003	067/2019	16/12/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	55,23 P	55,23	Reembolso	Mem. nº 246/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 20766 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. nº 246/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. a sua ida a Jundiaí no dia 27/11/2019 para Relatório de Conclusão Ética.										
345	21020	168/2019	16/12/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.198,36 P	4.198,36	Fatura	1644858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 20783 do empenho 345, Cheque 349063 Fatura, 1644858 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, período de maio a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.										
345	21016	168/2019	16/12/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	8.000,00 P	8.000,00	Fatura	3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 20779 do empenho 345, Pagamento Eletrônico Fatura, 3 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	21330	007/2019	16/12/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	14.274,17 P	11.218,13	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 21091 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01121/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
957	21347	007/2019	16/12/2019		NATHALIA GOES DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATHALIA GOES DE SOUZA, liquidação 21108 do empenho 957, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 76/2019 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
885	21318	136/2019	16/12/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	30.761,21 P	30.676,38	Fatura	302726	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 21079 do empenho 885, Cheque 349121, Fatura 302726, dezembro/2019 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.										
955	21319	136/2019	16/12/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	910,80 P	910,80	Fatura	302726	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 21080 do empenho 955, Cheque 349121, Fatura 302726, dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 885/2019, para o pagamento da fatura 302726 - Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo conforme solicitação do departamento de recursos humanos – CRF-SP PA 002/2019										
649	20983	147/2019	16/12/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.314,90 P	15.754,21	Nota Fiscal	1800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação 20746 do empenho 649, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1800 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	21229	147/2019	16/12/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 P	16.035,75	Nota Fiscal	1801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação 20991 do empenho 649, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Nota Fiscal 1801 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.										
900	21150	1212/2019	16/12/2019	19.901.283/0001-70	NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098	243,00 P	243,00	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação 20913 do empenho 900, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 27 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão ortográfica e gramatical, em português, para publicações do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, tais como: revistas, cartilhas, folders, livretos, anais, fascículos, manuais, encartes etc, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 057/2018, Pregão Eletrônico nº 039/2018.										
941	21122	043/2019	16/12/2019		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	185,40 P	185,40	Diária	29684	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação 20884 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29684 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
. Prestação de Contas 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.										
896	21138	067/2019	16/12/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem nº 241/19/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 PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 20901 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem nº 241/19/SCE ref. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 25/11/2019, para a instrução de processo, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
937	21196	067/2019	16/12/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem nº 248/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 20958 do empenho 937, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem nº 248/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São paulo, dia 10/12/2019, para relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
896	21137	067/2019	16/12/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	34,90 P	34,90	Reembolso	Mem nº 242/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 20900 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem nº 242/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento São Paulo, dia 04/12/2019, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
949	21203	003/2019	16/12/2019		Pamela Roth dos Santos	3.146,87 P	3.146,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Pamela Roth dos Santos, liquidação 20965 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
76	21331	007/2019	16/12/2019		Patricia Aparecida Simoni Barretto	26.764,07 P	19.403,94	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 21092 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01121/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
949	21208	003/2019	16/12/2019		Patricia da Costa Siqueira	3.265,23 P	3.265,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Patricia da Costa Siqueira, liquidação 20970 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
719	20984	088/2019	16/12/2019	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	3.010,77 P	3.010,77	Nota Fiscal	1234	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação 20747 do empenho 719, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 1234 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.										
52	20812	076/2019	16/12/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	16.481,86 P	16.481,86	Nota Fiscal	503742	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 20578 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 503742 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.										
52	21070	076/2019	16/12/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	12.404,76 P	12.404,76	Nota Fiscal	507449	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 20832 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 507449 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.										
892	21103	042/2019	16/12/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 20865 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01101/2019, Diária 29869 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2610/2019 . EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/12 até 17/12/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
712	20810	087/2019	16/12/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.402,68 P	4.892,13	Nota Fiscal	1355147	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
										Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 20576 do empenho 712, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1355147 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.
329	20823	1212/2019	16/12/2019	09.390.038/0001-92	R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.066,90 P	13.066,90	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
										Pago a R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 20589 do empenho 329, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 69 ref. a Aquisição de 35.000 canetas personalizadas, para utilização nos eventos promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 107/2018, Pregão Eletrônico nº 060/2018.
76	21332	007/2019	16/12/2019		Rafael Pereira Bacelar	16.950,58 P	12.289,17	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 21093 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01121/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.
957	21348	007/2019	16/12/2019		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 21109 do empenho 957, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 76/2019 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.
949	21224	003/2019	16/12/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	10.559,06 P	10.559,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
										Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação 20986 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.
278	20767	143/2019	16/12/2019		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 20532 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP, em posse da Dra. Fernanda E. Piveta Pellizer, período de abril a dezembro/2019, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo nº 024/2019 - Dispensa de Licitação nº 004/2019.
701	21235	089/2019	16/12/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	30.884,87 P	23.672,12	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 20997 do empenho 701, Pagamento Eletrônico RC.01116/2019, Nota Fiscal 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.
702	20451	089/2019	16/12/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	90.049,96 P	69.021,04	Nota Fiscal	Diversos	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 20218 do empenho 702, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1435/1448/1453/1451/1458/1456/1455/1457/1444/1449/1440/1447/1438/1439/1459/1460/1443/1436/1437/1433/1454/1452/1445/1434/1441/1442/1446/1450 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.
702	21171	089/2019	16/12/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	91.101,63 P	69.834,02	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 20933 do empenho 702, Pagamento Eletrônico RC.01116/2019, Nota Fiscal 20191619/20191594/20191603/20191615/20191596/20191617/20191593/20191602/20191613/20191609/20191618/20191592/20191616/20191600/20191597/20191608/20191605/20191607/20191614/20191599/20191601/20191604/20191610/20191611/20191606/20191612/20191598/20191595 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.										
702	21175	089/2019	16/12/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.398,37 P	3.410,94	Nota Fiscal	1591	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 20937 do empenho 702, Pagamento Eletrônico RC.01116/2019, Nota Fiscal 1591 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.										
88	21123	1104/2019	16/12/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	468,85 P	468,85	Diária	29643	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 20885 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29643 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas de Diárias: nº: 2385/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/11 até 09/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	21112	1204/2019	16/12/2019		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	29711	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação 20876 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29711 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 2453/2019 EVENTO(S): Palestra - Café com a Educação - Taxonomia de Bloom. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/10/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	21114	1204/2019	16/12/2019		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	29781	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação 20878 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29781 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 2522/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/11/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	21333	007/2019	16/12/2019		Roberto Tadao Magami Junior	24.979,80 P	18.110,35	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 21094 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01121/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
892	21108	042/2019	16/12/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29881	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 20872 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01101/2019, Diária 29881 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2622/2019 . EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/12 até 17/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
96	20822	094/2019	16/12/2019	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	11639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 20588 do empenho 96, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 11639 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.										
892	21110	042/2019	16/12/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20874 do empenho 892, Pagamento Eletrônico RC.01101/2019, Diária 29887 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2628/2019 . EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária e Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	21327	007/2019	16/12/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	11.597,76 P	8.438,34	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 21088 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01121/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
941	21121	043/2019	16/12/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	475,98 P	475,98	Diária	29639	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20883 do empenho 941, Pagamento Eletrônico RC.01102/2019, Diária 29639 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas de Diárias nº: 2381/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/11 até 23/11/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
815	21170	123/2019	16/12/2019	24.094.538/0001-70	RUTH CRISTINA BRAGA 31136797882	6.146,00 P	6.146,00	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a RUTH CRISTINA BRAGA 31136797882, liquidação 20932 do empenho 815, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 49 ref. a Contratação de prestação de serviços de revisão ortográfica em língua inglesa de resumos de trabalhos científicos para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo e XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas 2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0304/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).										
815	21170	123/2019	16/12/2019	24.094.538/0001-70	RUTH CRISTINA BRAGA 31136797882	-6.146,00 E	-6.146,00	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Estorno do pagamento 21170 pago a RUTH CRISTINA BRAGA 31136797882, empenho 815, Outros , Nota Fiscal 49 ref. a Contratação de prestação de serviços de revisão ortográfica em língua inglesa de resumos de trabalhos científicos para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo e XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas 2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0304/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93). Estorno devido erro no processamento bancário através da RC.01103/2019.										
76	21334	007/2019	16/12/2019		Samuel Henrique Delapria	19.626,98 P	14.229,55	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 21095 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01121/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
949	21212	003/2019	16/12/2019		Silmara Nunes D'Angelo	16.885,90 P	16.885,90	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação 20974 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
896	21135	067/2019	16/12/2019		Silmara Nunes D'Angelo	78,00 P	78,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação 20898 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de aquisição de café, para a realização do evento "VI encontro de Jovens Farmacêuticos", dia 23/11/2019, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos.										
76	21335	007/2019	16/12/2019		SIMONE APARECIDA DELATORRE	26.764,07 P	19.403,94	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 21096 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.01121/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
265	20816	083/2019	16/12/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.260,79 P	1.260,79	Nota Fiscal	357411	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 20582 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 357411 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	20817	083/2019	16/12/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	513,25 P	513,25	Nota Fiscal	397139	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 20583 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 397139 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	21194	083/2019	16/12/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	58.105,91 P	58.105,91	Nota Fiscal	338296	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 20956 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 338296 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.										
946	21192	083/2019	16/12/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	133.635,24 P	133.635,24	Nota Fiscal	338296	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 20954 do empenho 946, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 338296 ref. a Complemento ao empenho nº 265/2019, para pagamento da nota fiscal nº 338296, ref. aos créditos de dezembro/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.										
896	21136	067/2019	16/12/2019		TATIANA FERRARA BARROS	46,19 P	46,19	Reembolso	Mem nº 243/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação 20899 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem nº 243/19/SCE ref. a reembolso de despesas de alimentação e quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 30/10/2019, para participar de Audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
34	20808	097/2019	16/12/2019	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.773,05 P	14.282,50	Fatura	98845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20574 do empenho 34, Pagamento Eletrônico Fatura, 98845 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.										
949	21210	003/2019	16/12/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	7.698,67 P	7.698,67	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação 20972 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
929	21152	1202/2019	16/12/2019	15.464.648/0001-96	THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105	199,00 P	189,05	Nota Fiscal	909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105, liquidação 20915 do empenho 929, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 909 ref. a Prestação de serviço de Gravação de prompt em arquivo WAVE e MP3 com mensagem sobre o recesso de férias coletivas, conforme solicitação do Departamento de Atendimento PCS 0339/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	21151	1212/2019	16/12/2019	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	2.779,11 P	2.779,11	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, liquidação 20914 do empenho 835, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 90 ref. a Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade., conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019.										
949	21201	003/2019	16/12/2019		THIAGO ROBERTO MIRIANI	3.157,70 P	3.157,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a THIAGO ROBERTO MIRIANI, liquidação 20963 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
609	21149	123/2019	16/12/2019	15.267.097/0001-70	TIKINET EDICAO LTDA	1.299,00 P	1.299,00	Nota Fiscal	4778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a TIKINET EDICAO LTDA, liquidação 20912 do empenho 609, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 4778 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviço de diagramação de trabalhos científicos aprovados, no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo e no XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas, conforme padrão BJPS (Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences), conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 040/2019 e Pregão Eletrônico nº 031/2019.										
137	21234	081/2019	16/12/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.738,50 P	8.122,44	Nota Fiscal	1862638	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 20996 do empenho 137, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 1862638 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.										
886	21232	081/2019	16/12/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	290.442,36 P	269.966,17	Nota Fiscal	1860647	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 20994 do empenho 886, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1860647 ref. a Prestação de serviço de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, período de 18/11 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de pessoas. PA nº 100/2018 - Dispensa de Licitação										
896	21000	067/2019	16/12/2019		VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES	258,14 P	258,14	Reembolso	Mem. 81/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES, liquidação 20763 do empenho 896, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Reembolso Mem. 81/19 DATEP/Cursos ref. a Complemento do empenho nº 100 e 732/2019 - Reembolsos/restituições de despesas com passagem rodoviária, alimentação e taxi, ref. a sua ida a Assis no período de 22 a 24/11/2019, para ministrar o curso "Cosmetologia".										
949	21227	003/2019	16/12/2019		VANESSA DE ANDRADE STENZEL	7.227,21 P	7.227,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a VANESSA DE ANDRADE STENZEL, liquidação 20989 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
949	21199	003/2019	16/12/2019		VANESSA FLAVIA FAVARON DUGOIS	3.604,90 P	3.604,90	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a VANESSA FLAVIA FAVARON DUGOIS, liquidação 20961 do empenho 949, Pagamento Eletrônico RC.01109/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
515	20846	181/2019	16/12/2019	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	391,69 P	391,69	Nota Fiscal	1029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI, liquidação 20612 do empenho 515, Pagamento Eletrônico RC.01093/2019, Nota Fiscal 1029 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 nº 036/2019.										
957	21349	007/2019	16/12/2019		VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS	1.000,00 P	1.000,00	Outros	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS, liquidação 21110 do empenho 957, Pagamento Eletrônico RC.01123/2019, Outros Novembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 76/2019 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
283	21145	004/2019	16/12/2019		VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS	447,96 P	447,96	Folha de Pagamentos	Rescisão - Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS, liquidação 20908 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Folha de Pagamentos Rescisão - Estagiário ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.										
208	20864	084/2019	16/12/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	50.376,01 P	50.376,01	Nota Fiscal	9252887	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 20630 do empenho 208, Cheque 349046, Nota Fiscal 9252887 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.										
924	20866	084/2019	16/12/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	8.078,10 P	8.078,10	Nota Fiscal	9252887	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 20632 do empenho 924, Cheque 349046, Nota Fiscal 9252887 ref. a Complemento ao empenho nº 208/2019, para o pagamento da nota fiscal 9252887, ref. aos créditos do mês de dezembro de 2019 - 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.										
145	20809	098/2019	16/12/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,50	Nota Fiscal	47862	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 20575 do empenho 145, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 47862 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.										
873	21230	120/2019	16/12/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.324,82 P	1.199,62	Nota Fiscal	10985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 20992 do empenho 873, Pagamento Eletrônico RC.01103/2019, Nota Fiscal 10985 ref. a Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 22/11 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.										
603	20138	1207/2019	17/12/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-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 20138 em 17/12/2019 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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20139	1207/2019	17/12/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-215,00 E	-215,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20139 em 17/12/2019 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 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
765	20383	180/2019	17/12/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20383 em 17/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2019 até 18/12/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.01057/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
190	21499	013/2019	17/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,08 P	16,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21265 do empenho 190, Débito Automático 813.511.000.090.103, 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
84	21081	064/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.331,74 P	2.331,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20843 do empenho 84, Cheque 349064, Outros ref. a Pagamento de guia de Oficial de Justiça, guias de Custas iniciais, guias de Agravo de Instrumento e guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
84	21082	064/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.141,32 P	1.141,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20844 do empenho 84, Cheque 349065, Outros ref. a Pagamento de guias de Oficial de Justiça, guias de Custas Iniciais, guias de Agravo de Instrumento e guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
704	21209	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	133,98 P	133,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20971 do empenho 704, Cheque 349095, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social de Patrícia da Costa Siqueira - Exercício 2019.										
704	21226	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.891,23 P	1.891,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20988 do empenho 704, Cheque 349103, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.										
704	21200	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	201,45 P	201,45	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20962 do empenho 704, Cheque 349091, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social de VANESSA FLAVIA FAVARON DUGOIS - Exercício 2019.										
704	21198	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	243,21 P	243,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20960 do empenho 704, Cheque 349090, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social de MARIANA APARECIDA SANTOS - Exercício 2019.										
704	21213	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	796,81 P	796,81	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20975 do empenho 704, Cheque 349097, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social de Silmara Nunes D'Angelo - Exercício 2019.										
704	21207	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	196,03 P	196,03	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20969 do empenho 704, Cheque 349094, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social ERICA FERREIRA VITOR - Exercício 2019.										
704	21221	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	683,73 P	683,73	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20983 do empenho 704, Cheque 349101, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.										
704	21202	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	191,21 P	191,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20964 do empenho 704, Cheque 349092, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social de THIAGO ROBERTO MIRIANI - Exercício 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	21211	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.611,81 P	4.611,81	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20973 do empenho 704, Cheque 349096, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social de Thiago Aleixo Terra - Exercício 2019.										
704	21223	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	390,59 P	390,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20985 do empenho 704, Cheque 349102, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social de JOSE RENATO DINIZ CINTRA - Exercício 2019.										
704	21204	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	191,50 P	191,50	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20966 do empenho 704, Cheque 349093, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social de PAMELA ROTH DOS SANTOS - Exercício 2019.										
950	21219	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	665,62 P	665,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20981 do empenho 950, Cheque 349100, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social de Lais Ruiz Gramorelli - Exercício 2019.										
950	21215	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6.471,89 P	6.471,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20977 do empenho 950, Cheque 349098, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA- Exercício 2019.										
950	21217	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5.581,12 P	5.581,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20979 do empenho 950, Cheque 349099, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social de LAURA REGINA AIELO ARAUJO - Exercício 2019.										
950	21228	003/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	346,20 P	346,20	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20990 do empenho 950, Cheque 349104, Folha de Pagamentos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.										
190	21555	013/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	102074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 21329 do empenho 190, Débito Automático , Contrato 102074 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	21556	013/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	140835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 21330 do empenho 190, Débito Automático , Contrato 140835 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
84	21081	064/2019	17/12/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-25,57 E	-25,57	Outros		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
Crédito em conta em 17/12/2019, ref. ao troco do cheque 349064. Estorno do pagamento 21081 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
238	21126	134/2019	17/12/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	237,36 P	237,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 20888 do empenho 238, Cheque 349067, Boleto 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	21127	134/2019	17/12/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	618,84 P	618,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 20889 do empenho 387, Cheque 349067, Outros 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.										
708	21575	069/2019	17/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.928,24 P	6.928,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21581	069/2019	17/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	898,18 P	898,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21578	069/2019	17/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,12 P	99,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21585	069/2019	17/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,87 P	33,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21586	069/2019	17/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	228,55 P	228,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21587	069/2019	17/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.516,48 P	7.516,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21579	069/2019	17/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,87 P	215,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	21576	069/2019	17/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.096,09 P	22.096,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21584	069/2019	17/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,48 P	145,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21583	069/2019	17/12/2019	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	21582	069/2019	17/12/2019	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	21574	069/2019	17/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.024,97 P	4.024,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21577	069/2019	17/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,52 P	172,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21580	069/2019	17/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,41 P	127,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
85	20954	046/2019	17/12/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	29863	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20717 do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 29863 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 2604/2019. EVENTO(S): 16/12 Reunião Plenária; 17 e 18/12 Reunião com Delegado Regional e Farmacêuticos da região de Barretos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/02/2019.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
190	21573	013/2019	17/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	235,46 P	235,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	21476	013/2019	17/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-52,62 E	-52,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21476 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
190	21476	013/2019	17/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	52,62 P	52,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
603	20155	1207/2019	17/12/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-215,70 E	-215,70	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20155 em 17/12/2019 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20158	1207/2019	17/12/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	-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 20158 em 17/12/2019 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 JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20159	1207/2019	17/12/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-33,00 E	-33,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20159 em 17/12/2019 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 JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
218	20848	009/2019	17/12/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	16.616,75 P	16.616,75	DARF	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 20614 do empenho 218, Pagamento Eletrônico RC.01108/2019, DARF Novembro/2019 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2019.										
222	21322	005/2019	17/12/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.719,74 P	319.719,74	GPS	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 21083 do empenho 222, Cheque 349124, GPS 13º salário ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.										
222	20661	005/2019	17/12/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.217,97 P	340.217,97	GPS	Novembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 20428 do empenho 222, Cheque 349032, GPS Novembro/2019 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.										
604	20224	1206/2019	17/12/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20224 em 17/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.01044/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
914	21557	074/2019	17/12/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,60 P	0,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 20281 do empenho 914, Internet Banking , Outros ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Novembro/2019. - DB Estacionamento - NF 1811 - DB Estacionamento - NF 7134 - Martins Estacionamentos NF 2082					
952	21195	074/2019	17/12/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 20957 do empenho 952, Pagamento Eletrônico RC.01107/2019, Nota Fiscal ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 2424 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350,00					
951	21193	074/2019	17/12/2019	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	12,14 P	12,14	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 20955 do empenho 951, Pagamento Eletrônico RC.01107/2019, Nota Fiscal ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 15101 Lartec - Comercial de Peças e Acessórios Ltda R\$ 240,00					
46	20870	1208/2019	17/12/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-733,71 E	-733,71	Diária	29846	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Crédito em conta em 17/12/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 20870 pago a PRISCILA STORTI CASTRO, empenho 46, Depósito , Diária 29846 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.					
603	20173	1207/2019	17/12/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-45,80 E	-45,80	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 20173 em 17/12/2019 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.					
603	20174	1207/2019	17/12/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-12,30 E	-12,30	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 20174 em 17/12/2019 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 RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.					
815	21410	123/2019	17/12/2019	24.094.538/0001-70	RUTH CRISTINA BRAGA 31136797882	6.146,00 P	6.146,00	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
					Pago a RUTH CRISTINA BRAGA 31136797882, liquidação 20932 do empenho 815, Débito Autorizado , Nota Fiscal 49 ref. a Contratação de prestação de serviços de revisão ortográfica em língua inglesa de resumos de trabalhos científicos para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo e XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas 2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0304/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93). Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 16/12/2019 através da RC.01103/2019.					
12	21087	023/2019	17/12/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros		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 20849 do empenho 12, Cheque 349066, Outros 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.					
761	20770	023/2019	17/12/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.478,73 P	1.478,73	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 20535 do empenho 761, Cheque 349047, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo N° 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	20771	023/2019	17/12/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	0,90 P	0,90	Aluguel	Dezembro/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 20536 do empenho 791, Cheque 349047, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 761/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$1.479,63, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.</p>										
603	20137	1207/2019	18/12/2019		AILTON HESPANHOL	-61,10 E	-61,10	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20137 em 18/12/2019 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 AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
765	20132	153/2019	18/12/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.722,37 E	-1.722,37	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20132 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.01046/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
603	20142	1207/2019	18/12/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20142 em 18/12/2019 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 ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
603	20143	1207/2019	18/12/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20143 em 18/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
765	20209	158/2019	18/12/2019		Antonio Lucio dos Santos	-385,77 E	-385,77	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20209 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao 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.</p>										
190	21500	013/2019	18/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	18,24 P	18,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21266 do empenho 190, Débito Automático 813.521.000.077.762, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
808	18712	077/2019	18/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-801,85 E	-801,85	Fatura	390364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 18712 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 808, Folha de Pagamentos , Fatura 390364 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A0306167 QMQ8364; AIT 1A0363787 HIV1325; AIT 1A0459877 QMQ8364; AIT 1A0761467 PZP0709; AIT 1A4166867 PZO2608; AIT 1A436247 QOZ515; AIT 1A7264687 PZO7526; AIT 1A7731786 QMR0896; AIT 1A7766917 QOY4109; AIT 1A777576 PZP0709; AIT 1A8275626 QMR1687 AIT 1A8577367 QMR896; AIT 1A9713687 PZO 8526; AIT 1B0321466 PZO1108; AIT 1B0802776 PZO8526; AIT 1B2197316 GBD8965; AIT1N3079963 QOZ5515; AIT 1V19332304 PZO7526; AIT 1V2658564 QOZ5515; AIT 1V3646294 QOY4109; AIT GRA45380508 PZO8513; AIT HRA44867299 QON5280; AIT HVA82501512 PZO7526; AIT J43031603 PZO0598, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.</p>										
<p>Estorno ref. folha de pagamentos 12/2019.</p>										
810	18721	077/2019	18/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-1.353,65 E	-1.353,65	Fatura	390366	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 18721 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 810, Folha de Pagamentos , Fatura 390366 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A1689307 QMW6322; AIT 1ª4126547 PWX1311; AIT 1A5189087 HEX9614; AIT JRA81971617 OXK7842, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0056/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.										
Estorno ref. folha de pagamentos 12/2019.										
807	18714	077/2019	18/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-208,26 E	-208,26	Fatura	390365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 18714 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 807, Folha de Pagamentos , Fatura 390365 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A6094607 PWW9957; AIT C780157919 QPY9651, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0057/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos Paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3.										
Estorno ref. folha de pagamentos 12/2019.										
909	20460	077/2019	18/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-324,99 E	-324,99	Fatura	401783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 20460 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 909, Folha de Pagamentos , Fatura 401783 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1B9589746 QNW1022; AIT R429929366 QMW6322; MAIT SIB35703479 OXK7843, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
Estorno ref. folha de pagamentos 12/2019.										
479	8587	077/2019	18/12/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-50,00 E	-50,00	Fatura	352995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 8587 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 479, Folha de Pagamentos , Fatura 352995 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno ref. folha de pagamentos 12/2019.										
708	21593	069/2019	18/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,35 P	24,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21591	069/2019	18/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.626,84 P	5.626,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21592	069/2019	18/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,34 P	83,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21594	069/2019	18/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,24 P	18,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21595	069/2019	18/12/2019	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
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	21596	069/2019	18/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21590	069/2019	18/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	939,06 P	939,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21598	069/2019	18/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,77 P	158,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21599	069/2019	18/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,59 P	24,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21589	069/2019	18/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.939,42 P	1.939,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21600	069/2019	18/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,11 P	36,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21601	069/2019	18/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.730,33 P	5.730,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21597	069/2019	18/12/2019	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					
603	20144	1207/2019	18/12/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-44,00 E	-44,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 20144 em 18/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.					
190	21588	013/2019	18/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,81 P	225,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	21477	013/2019	18/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,67 P	15,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	21477	013/2019	18/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-15,67 E	-15,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21477 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
231	7094	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-100,00 E	-100,00	Folha de Pagamentos	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 7094 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos abril/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. Estorno ref. Regularização do lançamento nº 22611 - I.R.R.F, lançado R\$ 100,00 a maior, sendo o valor correto - R\$ 208.144,10.										
231	21412	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	609.312,98 P	609.312,98	Folha de Pagamentos	Dezembro/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 21175 do empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.										
231	21420	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	151,00 P	151,00	Folha de Pagamentos		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 21183 do empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. Complemento para ajuste da contabilização ref. folha de pagamento 12/2019.										
231	21412	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-85.768,22 E	-85.768,22	Folha de Pagamentos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21412 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. Estorno do pagamento para a regularização, através da contabilização de restos a pagar, ref. PCS - Plano de Cargos e Salários, dezembro/2019.										
232	21418	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	587,63 P	587,63	Folha de Pagamentos	Dezembro/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 21181 do empenho 232, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Adicional noturno, exercício 2019.										
855	21414	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	17.602,04 P	17.602,04	Folha de Pagamentos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21177 do empenho 855, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 269/2019 - Auxílio creche - Exercício 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
973	21413	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	112.222,58 P	112.222,58	Folha de Pagamentos	Dezembro/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 21176 do empenho 973, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 231/2019 - Vencimentos e Salários - Exercício 2019.										
976	21422	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	495,89 P	495,89	Folha de Pagamentos	Dezembro/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 21185 do empenho 976, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 817/2019 - Adicional noturno, exercício 2019.										
977	21424	001/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	107.242,76 P	107.242,76	Folha de Pagamentos	Férias coletivas/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21187 do empenho 977, Ofício , Folha de Pagamentos Férias coletivas/2019 ref. a Complemento do empenho nº 227/2019 - Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
978	21426	001/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.633,29 P	52.633,29	Folha de Pagamentos	13º salário - 2ª parcela	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 21189 do empenho 978, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salário - 2ª parcela ref. a Complemento do empenho nº 229/2019 - 13º salário - Exercício 2019.										
854	21415	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.213,85 P	9.213,85	Folha de Pagamentos	Dezembro/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 21178 do empenho 854, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 233/2019 - Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.										
854	21416	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.065,89 P	1.065,89	Folha de Pagamentos	Dezembro/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 21179 do empenho 854, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 233/2019 - Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.										
230	21417	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	44.947,62 P	44.947,62	Folha de Pagamentos	Dezembro/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 21180 do empenho 230, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2019.										
817	21419	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.634,21 P	2.634,21	Folha de Pagamentos	Dezembro/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 21182 do empenho 817, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 270/2019 - Auxílio educação - Exercício 2019.										
975	21421	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	568,15 P	568,15	Folha de Pagamentos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno

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 21184 do empenho 975, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 232/2019 - Adicional noturno, exercício 2019.										
229	21425	001/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	706.991,81 P	706.991,81	Folha de Pagamentos	13º salário - 2ª parcela	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 21188 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salário - 2ª parcela ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
231	21412	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-86.111,98 E	-86.111,98	Folha de Pagamentos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21412 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.										
Estorno do pagamento para a regularização, através da contabilização de restos a pagar, ref. PCS - Plano de Cargos e Salários, outubro/2019.										
231	21412	002/2019	18/12/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-86.111,98 E	-86.111,98	Folha de Pagamentos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21412 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Dezembro/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.										
Estorno do pagamento para a regularização, através da contabilização de restos a pagar, ref. PCS - Plano de Cargos e Salários, novembro/2019.										
691	15274	020/2019	18/12/2019		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	-333,87 E	-333,87	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 15274 pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, empenho 691, Pagamento Eletrônico , Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto/2019 - R\$333,87 e setembro/2019 - R\$ 210,71 (dedução de R\$123,16 a pedido da área gestora, ref. ao valor proporcional de IPTU/2019), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.										
Locadores: ELAINE DE ARAÚJO SILVA - 974.742.668-49 JOSÉ ANTÔNIO ALVES DA SILVA										
Estorno para a regularização do elemento de despesa do empenho. Locação Pessoa Física.										
691	16376	020/2019	18/12/2019		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	-210,71 E	-210,71	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 16376 pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, empenho 691, Outros , Contrato setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto/2019 - R\$333,87 e setembro/2019 - R\$ 210,71 (dedução de R\$123,16 a pedido da área gestora, ref. ao valor proporcional de IPTU/2019), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.										
Locadores: ELAINE DE ARAÚJO SILVA - 974.742.668-49 JOSÉ ANTÔNIO ALVES DA SILVA										
Estorno para a regularização do elemento de despesa do empenho. Locação Pessoa Física.										
1059	21752	020/2019	18/12/2019		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	210,71 P	210,71	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>Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 21553 do empenho 1059, Outros , Aluguel setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto/2019 - R\$333,87 e setembro/2019 - R\$ 210,71 (dedução de R\$123,16 a pedido da área gestora, ref. ao valor proporcional de IPTU/2019), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.</p> <p>Locadores: ELAINE DE ARAÚJO SILVA - 974.742.668-49 JOSÉ ANTÔNIO ALVES DA SILVA</p> <p>Regularização do estorno efetuado para a correção do elemento de despesa do empenho nº 691.</p>										
1059	21753	020/2019	18/12/2019		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Aluguel	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 21554 do empenho 1059, Outros , Aluguel agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto/2019 - R\$333,87 e setembro/2019 - R\$ 210,71 (dedução de R\$123,16 a pedido da área gestora, ref. ao valor proporcional de IPTU/2019), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.</p> <p>Locadores: ELAINE DE ARAÚJO SILVA - 974.742.668-49 JOSÉ ANTÔNIO ALVES DA SILVA</p> <p>Regularização do estorno efetuado para a correção do elemento de despesa do empenho nº 691.</p>										
947	21290	1209/2019	18/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,79 P	65,79	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 21052 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Leste</p>										
947	21291	1209/2019	18/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,79 P	65,79	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 21052 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Leste</p>										
603	20149	1207/2019	18/12/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-14,00 E	-14,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20149 em 18/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
765	20048	154/2019	18/12/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-27,29 E	-27,29	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20048 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao 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.</p>										
603	20150	1207/2019	18/12/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20150 em 18/12/2019 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 FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
603	20151	1207/2019	18/12/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20151 em 18/12/2019 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 FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	20152	1207/2019	18/12/2019		Giselle Maria Beneti	-251,00 E	-251,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20152 em 18/12/2019 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 Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20153	1207/2019	18/12/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-41,00 E	-41,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20153 em 18/12/2019 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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20154	1207/2019	18/12/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-217,40 E	-217,40	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20154 em 18/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20157	1207/2019	18/12/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-188,00 E	-188,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20157 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
765	20047	157/2019	18/12/2019		Leandro de Moraes Ramos	-779,70 E	-779,70	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20047 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Transferência, referente ao 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.										
603	20162	1207/2019	18/12/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	-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 20162 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20163	1207/2019	18/12/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-271,00 E	-271,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20163 em 18/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20164	1207/2019	18/12/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-73,20 E	-73,20	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20164 em 18/12/2019 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 LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
765	19588	177/2019	18/12/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	-2.398,80 E	-2.398,80	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19588 em 18/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
358	21754	512/2019	18/12/2019	12.589.764/0001-43	LUNAGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	2365	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
Multa Contratual - Pago a LUNAGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 8091 do empenho 358, Outros , Nota Fiscal 2365 ref. a Prestação de serviços de Impressão de material gráfico para o CRF-SP (3.000 unidades do Código de Ética da Profissão Farmacêutica), conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. Processo Administrativo nº 022/2019, Pregão Eletrônico nº 015/2019.										
603	20167	1207/2019	18/12/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20167 em 18/12/2019 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20168	1207/2019	18/12/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	-349,00 E	-349,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20168 em 18/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
885	21318	136/2019	18/12/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-9.541,02 E	-9.541,02	Fatura	302726	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 21318 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 885, Folha de Pagamentos , Fatura 302726 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.										
Estorno ref. folha de pagamentos 12/2019.										
603	20169	1207/2019	18/12/2019		Onofre Pinto Ferreira	-215,70 E	-215,70	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20169 em 18/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
899	20441	161/2019	18/12/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	-1.500,00 E	-1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20441 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2019 até 18/12/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
603	20170	1207/2019	18/12/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-18,45 E	-18,45	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20170 em 18/12/2019 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 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20171	1207/2019	18/12/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	-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 20171 em 18/12/2019 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 PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20172	1207/2019	18/12/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-4,71 E	-4,71	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20172 em 18/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
899	20220	156/2019	18/12/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.590,11 E	-1.590,11	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20220 em 18/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico RC.01046/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	20810	087/2019	18/12/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.836,41 E	-2.836,41	Nota Fiscal	1355147	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 20810 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 712, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1355147 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 N° 053/2017, Pregão Eletrônico N° 047/2017.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 12/2019.</p>										
55	20997	1211/2019	18/12/2019	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	143,51 P	143,51	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 20760 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Campinas</p>										
946	21192	083/2019	18/12/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-21.532,93 E	-21.532,93	Nota Fiscal	338296	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Estorno do pagamento 21192 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 946, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 338296 ref. a Complemento ao empenho n° 265/2019, para pagamento da nota fiscal n° 338296, ref. aos créditos de dezembro/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 n° 059/2011, Pregão Eletrônico n° 020/2011.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 12/2019.</p>										
603	20176	1207/2019	18/12/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20176 em 18/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
137	21234	081/2019	18/12/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-8.280,42 E	-8.280,42	Nota Fiscal	1862638	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Estorno do pagamento 21234 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1862638 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 n° 100/2018, Dispensa de Licitação n° 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei n° 8.666/93.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 12/2019.</p>										
886	21232	081/2019	18/12/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-57.321,67 E	-57.321,67	Nota Fiscal	1860647	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 21232 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 886, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1860647 ref. a Prestação de serviço de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de plano ou seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, período de 18/11 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de pessoas. PA n° 100/2018 - Dispensa de Licitação</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 12/2019.</p>										
603	20178	1207/2019	18/12/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20178 em 18/12/2019 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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										
603	20181	1207/2019	18/12/2019		VITOR SCAGLIONE	-108,00 E	-108,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 20181 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	20864	084/2019	18/12/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.815,43 E	-6.815,43	Nota Fiscal	9252887	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 20864 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 208, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 9252887 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 12/2019.</p>										
190	21640	013/2019	19/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,36 P	3,36	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 21432 do empenho 190, Débito Automático 813.531.000.073.838, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
708	21608	069/2019	19/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,65 P	46,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	21612	069/2019	19/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	21610	069/2019	19/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	21606	069/2019	19/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,59 P	110,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	21604	069/2019	19/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.105,84 P	7.105,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	21611	069/2019	19/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	21605	069/2019	19/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.220,17 P	10.220,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	21613	069/2019	19/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.917,90 P	1.917,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21603	069/2019	19/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.996,84 P	3.996,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21609	069/2019	19/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,88 P	42,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21607	069/2019	19/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	327,96 P	327,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
603	20145	1207/2019	19/12/2019		DÉBORA SOARES ROSA	-264,54 E	-264,54	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20145 em 19/12/2019 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 01/12/2019 até 20/12/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
190	21602	013/2019	19/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,20 P	270,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	21478	013/2019	19/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	57,48 P	57,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	21478	013/2019	19/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-57,48 E	-57,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21478 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
603	20148	1207/2019	19/12/2019		ERIKA KLINKERFUS	-210,00 E	-210,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20148 em 19/12/2019 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
603	20156	1207/2019	19/12/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-36,00 E	-36,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20156 em 19/12/2019 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	20161	1207/2019	19/12/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20161 em 19/12/2019 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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.										
190	21641	013/2019	20/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,96 P	0,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21433 do empenho 190, Débito Automático 813.541.000.073.827, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	21486	013/2019	20/12/2019	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 21252 do empenho 190, Débito Automático 833.541.200.715.236, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	21501	013/2019	20/12/2019	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 21267 do empenho 190, Débito Automático 833.541.200.715.246, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	21549	013/2019	20/12/2019	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 21323 do empenho 190, Débito Automático 833.541.200.715.233, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	21459	013/2019	20/12/2019	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 21224 do empenho 190, Débito Automático 833.541.200.715.234, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	21460	013/2019	20/12/2019	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 21225 do empenho 190, Débito Automático 833.541.200.715.235, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	21461	013/2019	20/12/2019	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 21226 do empenho 190, Débito Automático 833.541.200.715.232, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
708	21627	069/2019	20/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.908,37 P	2.908,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21625	069/2019	20/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,74 P	29,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	21622	069/2019	20/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,60 P	3.228,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21618	069/2019	20/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,59 P	99,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21617	069/2019	20/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.923,29 P	8.923,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21620	069/2019	20/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,46 P	59,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21615	069/2019	20/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.442,79 P	2.442,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21621	069/2019	20/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,23 P	76,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21626	069/2019	20/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,82 P	6,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21623	069/2019	20/12/2019	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	21619	069/2019	20/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,69 P	89,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21616	069/2019	20/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.222,84 P	2.222,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21624	069/2019	20/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
190	21614	013/2019	20/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	44,39 P	44,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	21479	013/2019	20/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-59,86 E	-59,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21479 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
190	21479	013/2019	20/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	59,86 P	59,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
193	21457	129/2019	20/12/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	4091266150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 21222 do empenho 193, Débito Automático , Fatura 4091266150 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2019, valor mensal: R\$ 260,02 (R\$120,01 e R\$140,01), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
193	21458	129/2019	20/12/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,93 P	129,93	Fatura	4097139746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 21223 do empenho 193, Débito Automático , Fatura 4097139746 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2019, valor mensal: R\$ 260,02 (R\$120,01 e R\$140,01), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
190	21642	013/2019	23/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21434 do empenho 190, Débito Automático 813.571.000.076.935, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
708	21634	069/2019	23/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,79 P	72,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21632	069/2019	23/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.518,91 P	19.518,91	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	21637	069/2019	23/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	577,63 P	577,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21631	069/2019	23/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.741,15 P	1.741,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21636	069/2019	23/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,20 P	211,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21635	069/2019	23/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,95 P	146,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21638	069/2019	23/12/2019	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	21630	069/2019	23/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.611,89 P	3.611,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21639	069/2019	23/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.699,78 P	6.699,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21633	069/2019	23/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,33 P	126,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	21628	013/2019	23/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	32,81 P	32,81	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	21629	013/2019	23/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	21480	013/2019	23/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-195,28 E	-195,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21480 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
190	21480	013/2019	23/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	195,28 P	195,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
947	21303	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	488,78 P	462,01	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 21064 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica da Sede, Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
947	21185	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	154,58 P	147,35	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 20947 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Centro										
947	21306	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	247,54 P	234,89	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 21067 do empenho 947, Débito Autorizado , Fatura 507708481 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
947	21180	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	99,18 P	95,20	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 20942 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
947	21178	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	120,74 P	115,49	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 20940 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 202166351 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
947	21176	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	83,94 P	80,84	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 20938 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
947	21309	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	446,50 P	422,20	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 21070 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
947	21181	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	160,32 P	152,77	Fatura	45767971	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 20943 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
947	21183	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,08 P	63,09	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 20945 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 202166352 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsede Norte										
947	21184	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	213,56 P	204,52	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 20946 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santo André										
947	21310	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	202,50 P	192,48	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 21071 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica da Sede, Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
947	21305	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	582,38 P	550,13	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 21066 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica da Sede, Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
947	21177	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	94,00 P	91,97	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 20939 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Santo André										
947	21307	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	277,37 P	262,95	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 21068 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica da Sede, Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
947	21182	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,08 P	63,09	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 20944 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
947	21186	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	129,75 P	123,83	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 20948 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
947	21292	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	59,81 P	59,81	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 21053 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	21293	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	312,72 P	294,50	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 21054 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Seccional de Osasco										
947	21294	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	264,61 P	250,93	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 21055 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsede Leste										
947	21295	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.814,35 P	1.710,03	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 21056 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
947	21298	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	377,16 P	356,92	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 21059 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
947	21300	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	438,88 P	415,02	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 21061 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
947	21301	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	438,17 P	414,34	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 21062 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
947	21302	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	611,50 P	577,56	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 21063 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
947	21304	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.961,88 P	3.731,90	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 21065 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
947	21308	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	489,49 P	462,66	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 21069 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										
947	21311	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	349,45 P	330,81	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 21072 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	21312	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	662,10 P	625,19	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 21073 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede
947	21313	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	465,91 P	440,49	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 21074 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede
947	21314	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	249,61 P	236,82	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 21075 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede
947	21315	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	447,88 P	423,48	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 21076 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede
947	21316	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	541,50 P	511,63	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 21077 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede.
947	21317	1209/2019	23/12/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	385,53 P	364,80	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 21078 do empenho 947, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Complemento do empenho nº 56 e 867/2019 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede
603	20166	1207/2019	23/12/2019		MARCELA ALVES MURÇA	-74,98 E	-74,98	Suprimento de Fundos	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 20166 em 23/12/2019 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.01045/2019, Suprimento de Fundos Dezembro/2019.
190	21730	013/2019	24/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21522 do empenho 190, Débito Automático 813.581.000.056.518, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
708	21658	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.475,29 P	5.475,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
708	21646	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.414,28 P	10.414,28	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	21648	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,11 P	211,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21657	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,28 P	265,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21644	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.470,60 P	3.470,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21656	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,95 P	14,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21647	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,87 P	87,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21654	069/2019	24/12/2019	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	21653	069/2019	24/12/2019	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	21649	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,54 P	81,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21651	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.345,26 P	1.345,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	21655	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,94 P	103,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21650	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,96 P	66,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21645	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.479,11 P	5.479,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21652	069/2019	24/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	641,10 P	641,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	21643	013/2019	24/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	42,46 P	42,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
190	21481	013/2019	24/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,75 P	1,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	21481	013/2019	24/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-1,75 E	-1,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 21481 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.					
190	21731	013/2019	26/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,72 P	0,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21523 do empenho 190, Débito Automático 813.601.100.032.294, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
708	21666	069/2019	26/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	896,26 P	896,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21664	069/2019	26/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,19 P	7,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21660	069/2019	26/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	351,12 P	351,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21661	069/2019	26/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.321,77 P	1.321,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21663	069/2019	26/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,19 P	6,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21662	069/2019	26/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,36 P	13,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21665	069/2019	26/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,75 P	113,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
190	21659	013/2019	26/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	21482	013/2019	26/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	21482	013/2019	26/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,30 E	-6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21482 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
55	20998	1211/2019	26/12/2019	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 20761 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 31945 51 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/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
509	21188	116/2019	26/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.073,69 P	3.688,73	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20950 do empenho 509, Pagamento Eletrônico , Fatura 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2019 a Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
509	21187	116/2019	26/12/2019	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 20949 do empenho 509, Pagamento Eletrônico , Fatura 283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2019 a Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
190	21732	013/2019	27/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,72 P	0,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21524 do empenho 190, Débito Automático 813.611.000.068.392, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
708	21674	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,39 P	26,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21682	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,35 P	61,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21669	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	968,63 P	968,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21677	069/2019	27/12/2019	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	21680	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21678	069/2019	27/12/2019	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	21672	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,33 P	61,33	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	21673	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,27 P	249,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21676	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,33 P	192,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21671	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,82 P	101,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21683	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,19 P	194,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21668	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.334,98 P	2.334,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21675	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.533,42 P	7.533,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21684	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.420,61 P	4.420,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21679	069/2019	27/12/2019	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	21681	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,93 P	307,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21670	069/2019	27/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.951,81 P	7.951,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
190	21667	013/2019	27/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	25,09 P	25,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	21483	013/2019	27/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-11,41 E	-11,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21483 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
190	21483	013/2019	27/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,41 P	11,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
101	954	011/2019	27/12/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	-610,30 E	-610,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 954 pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, empenho 101, Transferência , Outros ref. devolução de parte do valor pago de IPTU 2019 da seccional do CRF-SP (sala 307) na cidade de Bragança Paulista, tendo em vista a devolução do imóvel, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
190	21733	013/2019	30/12/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,20 P	1,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21525 do empenho 190, Débito Automático 813.641.000.066.666, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
708	21687	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.977,07 P	2.977,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21696	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21690	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,94 P	252,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21695	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	21693	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.345,26 P	1.345,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21692	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,57 P	30,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21697	069/2019	30/12/2019	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	21688	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.071,86 P	8.071,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21699	069/2019	30/12/2019	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	21701	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.466,27 P	7.466,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21689	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,24 P	37,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21686	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.432,46 P	1.432,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21700	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.381,11 P	1.381,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21698	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,10 P	254,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	21691	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,43 P	221,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21694	069/2019	30/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,33 P	192,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	21685	013/2019	30/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	77,20 P	77,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
190	21484	013/2019	30/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-66,32 E	-66,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 21484 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.					
190	21484	013/2019	30/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	66,32 P	66,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
986	21548	179/2019	31/12/2019	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	1.142,84 P	1.142,84	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
					Taxa Administrativa Cielo - DEZEMBRO/2019.					
708	21740	069/2019	31/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,38 P	16,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21745	069/2019	31/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21742	069/2019	31/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,82 P	122,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21737	069/2019	31/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.506,69 P	2.506,69	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	21747	069/2019	31/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.335,61 P	34.335,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21743	069/2019	31/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,66 P	384,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21739	069/2019	31/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,35 P	62,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21744	069/2019	31/12/2019	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	21738	069/2019	31/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.028,95 P	43.028,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21741	069/2019	31/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	644,94 P	644,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21746	069/2019	31/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.513,07 P	4.513,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21736	069/2019	31/12/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.968,78 P	2.968,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	21735	013/2019	31/12/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	21485	013/2019	31/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,19 P	9,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	21485	013/2019	31/12/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,19 E	-9,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 21485 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
TOTAL MENSAL						7.096.939,55	6.881.194,88			
Total de pagamentos: 1060						8.160.421,62	7.944.676,95			
Total de estornos: 185						-1.063.482,07	-1.063.482,07			
Total líquido:							6.881.194,88			