

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	69	008/2020	07/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	180.615,78 R P	180.615,78	GRF	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 173, Cheque 349125, GRF Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.										
967	70	008/2020	07/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	23.366,85 R P	23.366,85	GRF	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 967, Cheque 349125, GRF Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS. Complemento do empenho nº 173/2019 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.										
956	386	004/2020	07/01/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	45.457,91 N P	45.457,91	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, resto a pagar 956, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS ESTAGIÁRIOS. Remuneração a estagiários referente à competência Dezembro/2019.										
915	95	092/2020	10/01/2020		ADRIANO FALVO	1.800,00 N P	1.512,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANO FALVO, resto a pagar 915, Pagamento Eletrônico RC.00004/2020, Contrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Complemento do empenho nº 180 e 705/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Tutor do Cuidado Farmacêutico do SUS" no período de 01/12 a 20/12/2019 na cidade de Presidente Prudente.										
129	71	050/2020	10/01/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 R P	400,00	Jeton	RD de 11/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, resto a pagar 129, Pagamento Eletrônico RC.00004/2020, Jeton RD de 11/12/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
987	78	074/2020	10/01/2020	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	0,85 N P	0,85	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, resto a pagar 987, Pagamento Eletrônico RC.00005/2020, DAM ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS. Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro/2019. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 1478 -1 L. F. barretos Comércio de Pneus Ltda R\$ 20,00.										
988	79	074/2020	10/01/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,45 N P	1,45	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, resto a pagar 988, Pagamento Eletrônico RC.00005/2020, DAM ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro2019. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 988 TGC Parking Estacionamentos LTDA R\$ 9,00; NF 70 Administradora Geral de Estacionamentos S.A. R\$ 10,00.</p>										
843	177	112/2020	14/01/2020	24.688.587/0001-31	AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	4.917,00 ^N _P	4.917,00	Nota Fiscal	632	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, resto a pagar 843, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Nota Fiscal 632 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. Aquisição de material de escritório e de expediente para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 081/2019 e Pregão Eletrônico nº 059/2019.</p>										
88	199	104/2020	14/01/2020		ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA	420,57 ^R _P	420,57	Diária	29851	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29851 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2592/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/12/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	233	108/2020	14/01/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 ^R _P	458,57	Diária	29874	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2615/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
47	181	049/2019	14/01/2020		Amouni Mohmoud Mourad	348,04 ^R _P	348,04	Diária	29786	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, resto a pagar 47, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Outros tipos de diárias.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 2527/2019. EVENTO(S): Gravação dos Cursos: Prescrição farmacêutica - dor, febre, cefaleia e sistema respiratório. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 04 à 06/12/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	238	108/2020	14/01/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 ^R _P	733,71	Diária	29870	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2611/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO: 26 a 28/11/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	135	104/2020	14/01/2020		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 ^R _P	420,57	Diária	29825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29825 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prestação de Contas de Diárias Nº 2566/2019 EVENTO(S) reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25/11/2019.</p>										
85	183	045/2020	14/01/2020		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 ^R _P	959,80	Diária	29906	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, resto a pagar 85, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29906 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2647/2019 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	237	108/2020	14/01/2020		Antonio Lucio dos Santos	575,88 ^R _P	575,88	Diária	29876	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Antonio Lucio dos Santos, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29876 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2617/2019 EVENTO(S): Mudança do imóvel de São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	243	108/2020	14/01/2020		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	588,67 ^R _P	588,67	Diária	29897	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29897 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2638/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 03 a 04/04/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
941	195	043/2020	14/01/2020		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.632,05 ^R _P	1.632,05	Diária	29752	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, resto a pagar 941, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29752 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2493/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06 a 08/12/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
935	110	102/2020	14/01/2020	31.245.596/0001-13	ARCO IRIS SUDESTE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI EPP	3.640,00 ^R _P	3.640,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
<p>Pago a ARCO IRIS SUDESTE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI EPP, resto a pagar 935, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Nota Fiscal 6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARCO IRIS SUDESTE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI EPP.</p> <p>Prestação de serviço de transporte de material/carga das Seccionais de Caraguatuba e Avaré para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de manutenção PCS 0343/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
935	108	102/2020	14/01/2020	31.245.596/0001-13	ARCO IRIS SUDESTE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI EPP	3.360,00 R P	3.360,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
<p>Pago a ARCO IRIS SUDESTE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI EPP, resto a pagar 935, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Nota Fiscal 5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARCO IRIS SUDESTE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI EPP.</p> <p>Prestação de serviço de transporte de material/carga das Seccionais de Caraguatuba e Avaré para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de manutenção PCS 0343/2019.</p>										
931	111	102/2020	14/01/2020	31.245.596/0001-13	ARCO IRIS SUDESTE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI EPP	1.050,00 R P	1.050,00	Nota Fiscal	7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
<p>Pago a ARCO IRIS SUDESTE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI EPP, resto a pagar 931, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Nota Fiscal 7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARCO IRIS SUDESTE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI EPP.</p> <p>Prestação de serviço de Transporte de materiais para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0342/2019.</p>										
321	259	075/2020	14/01/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	538,19 R P	538,19	Nota Fiscal	27760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 321, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Nota Fiscal 27760 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.</p> <p>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	265	075/2020	14/01/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	7.965,09 R P	7.965,09	Nota Fiscal	27762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 321, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Nota Fiscal 27762 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.</p> <p>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>										
46	240	1208/2019	14/01/2020		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	220,75 R P	220,75	Diária	29837	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29837 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas de Diária nº: 2578/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Registro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 09 a 13/12/2019.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
242	77	035/2020	14/01/2020		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	740,25 R P	740,25	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, resto a pagar 242, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA.</p> <p>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.</p>										
504	275	112/2020	14/01/2020	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	6.411,08 R P	5.458,81	Nota Fiscal	2246/2247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, resto a pagar 504, Pagamento Eletrônico RC.00020/2020, Nota Fiscal 2246/2247 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.</p> <p>Prestação de serviço de manutenção predial, no forro do atendimento da Seccional de Campinas, devido infiltração e vazamento. Processo Administrativo: 016/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços: 009/2018; Ata de Registro de Preços: 0048/2018.</p>										
996	269	042/2019	14/01/2020		CECILIA LEICO SHIMODA	165,20 R P	165,20	Diária	29680	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, resto a pagar 996, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29680 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento ao empenho nº 941/2019 - Diárias de conselheiros.					
					Prestação de Contas de Diária nº: 2422/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25/11/2019.					
					00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
996	267	042/2020	14/01/2020		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 ^R _P	1.269,46	Diária	29762	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, resto a pagar 996, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29762 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento ao empenho nº 941/2019 - Diárias de conselheiros.					
					Prestação de Contas Direto nº: 2503/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 12/11/2019.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
282	119	090/2020	14/01/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	601,56 ^N _P	601,56	Nota Fiscal	1931491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 282, Cheque 349136, Nota Fiscal 1931491 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.					
757	281	090/2020	14/01/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.148,36 ^N _P	7.148,36	Fatura	69737	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, resto a pagar 757, Cheque 349158, Fatura 69737 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. 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	282	090/2020	14/01/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.438,56 ^N _P	1.438,56	Nota Fiscal	1959412	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, resto a pagar 757, Cheque 349158, Nota Fiscal 1959412 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Taxa de manutenção ref. ao 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.					
989	117	090/2020	14/01/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.041,50 ^N _P	2.041,50	Nota Fiscal	1931491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 282, Cheque 349136, Nota Fiscal 1931491 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.					
282	119	090/2020	14/01/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	-601,56 ^E _N	-601,56	Nota Fiscal	1931491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					Vl. Ref. a devolução do cheque 349136 em 14/01/2020, compensado em 15/01/2020. Estorno do pagamento 119 pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 282, Cheque 349136, Nota Fiscal 1931491 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.					
989	117	090/2020	14/01/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	-2.041,50 ^E _N	-2.041,50	Nota Fiscal	1931491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					Vl. Ref. a devolução do cheque 349136 em 14/01/2020, compensado em 15/01/2020. Estorno do pagamento 117 pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 989, Cheque 349136, Nota Fiscal 1931491 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Complemento do empenho nº 282/2019 - Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.					
13	161	023/2020	14/01/2020	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.166,09 ^N _P	1.166,09	Boleto	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
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, resto a pagar 13, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Boleto Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. 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.										
20	165	024/2020	14/01/2020	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 N P	608,71	Boleto	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, resto a pagar 20, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Boleto Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES. Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
88	207	104/2020	14/01/2020		CRISTINA LAURINDA SIMOES	420,57 R P	420,57	Diária	29862	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 2603/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Plantas medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11/12/2019.										
88	210	1204/2019	14/01/2020		CRISTINA LAURINDA SIMOES	663,19 R P	663,19	Diária	29722	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29722 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Prestação de contas/complemento 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.										
85	186	046/2020	14/01/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 R P	959,80	Diária	29896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, resto a pagar 85, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29896 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de diretores. . Prestação de Contas Direto nº 2637/2019. EVENTO(S): 13/12 - Reunião com o Delegado Regional de Adamantina; 14/12 Reunião da Comissão Assessora de Educação farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): Adamantina AFASTAMENTO: 13 à 14/12/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	185	046/2019	14/01/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 R P	1.151,76	Diária	29815	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, resto a pagar 85, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29815 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de diretores. . Prestação de Contas de Diárias nº 2556/2019. EVENTO(S): 09 11 e 12/12 - Reunião de Diretoria; 10/12/2019 - Reunião com a Delegada Regional de Avaré. CIDADE(S): São Paulo/ Avaré. AFASTAMENTO: 09 à 12/12/2019.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
941	190	043/2020	14/01/2020		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	29759	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, resto a pagar 941, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29759 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 2500/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2019.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
143	276	128/2020	14/01/2020	17.226.650/0001-52	ESCUDEIRO AG. COMUNICACAO LTDA	21.500,00 N P	20.425,00	Nota Fiscal	641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a ESCUDEIRO AG. COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 143, Pagamento Eletrônico RC.00020/2020, Nota Fiscal 641 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESCUDEIRO AG. COMUNICACAO LTDA. Prestação de serviço de marketing digital para o CRF-SP, janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 014/2018, Tomada de Preços Nº 001/2018.					
51	72	027/2020	14/01/2020		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	3.504,00 R P	960,72	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, resto a pagar 51, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVERALDO ARAÚJO DA SILVA. 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.					
182	73	027/2020	14/01/2020		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	8.905,60 R P	8.905,60	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, resto a pagar 182, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVERALDO ARAÚJO DA SILVA. Complemento do empenho nº 51/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste; janeiro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 12.409,60, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 108/2012, Dispensa de Licitação.					
822	278	057/2020	14/01/2020		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 R P	800,00	Jeton	10º RPO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, resto a pagar 822, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Jeton 10º RPO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Participação na 10ª Reunião Plenária ordinária, realizada na cidade de São Paulo em 16/12/2019.					
88	200	104/2020	14/01/2020		FERNANDO DE SA DEL FIOLE	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	29855	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOLE, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29855 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 2596/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico Sobre o Uso Racional de Antibiótico e Fórum - Olhar Multiprofissional sobre o Uso Racional de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2019.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
88	132	104/2020	14/01/2020		GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS	420,57 R P	420,57	Diária	29871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29871 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prestação de Contas de Diárias Nº 2612/2019 EVENTO(S) Gravação dos módulos da capacitação "Ética Farmacêutica" modalidade EAD. CIDADE(S) São paulo AFASTAMENTO 25/11/2019.					
991	232	1204/2019	14/01/2020		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	496,28 R P	496,28	Diária	29681	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29681 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Complemento ao empenho nº 88/2019 - Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 2423/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanent (CEP); Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>
995	270	043/2019	14/01/2020		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	402,56 ^R _P	402,56	Diária	29782	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, resto a pagar 995, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29782 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Complemento ao empenho nº 941/2019 - Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas de Diária nº: 2523/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Guarulhos AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>
88	211	1204/2019	14/01/2020		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	402,56 ^R _P	402,56	Diária	29821	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. prestação de contas/complemento 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.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>
760	75	028/2020	14/01/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 ^R _P	4.611,70	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 760, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA..</p> <p>Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.</p>
46	241	1208/2019	14/01/2020		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	220,75 ^R _P	220,75	Diária	29835	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										<p>Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29835 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas de Diária nº: 2576/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Registro. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 09 a 13/12/2019.</p> <p>04 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>
503	74	029/2020	14/01/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 ^R _P	5.554,60	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, resto a pagar 503, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA.</p> <p>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.</p> <p>Locadores: Norberto Antônio Swarowsky e Gisela Swarowsky.</p>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	74	036/2020	14/01/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	-5.554,60 E R	-5.554,60	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 74 pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, resto a pagar 503, Pagamento Eletrônico , Aluguel Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA.</p> <p>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.</p> <p>Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53</p> <p>Estorno devido a erro no processamento bancário devido a erro no boleto enviado pelo fornecedor. Pagamento será reprogramado para 24/01/2020.</p>										
892	230	042/2019	14/01/2020		ISRAEL MURAKAMI	767,84 R P	767,84	Diária	29718	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, resto a pagar 892, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29718 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 2460/2019. EVENTO(S): 27/11 Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Grupos Técnicos do CRF-SP - 28/11 Reunião da Comissão Assessora de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 29/11/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
370	80	039/2020	14/01/2020		JOSE DANTAS GRION JUNIOR	1.919,99 R P	1.919,99	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSE DANTAS GRION JUNIOR, resto a pagar 370, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE DANTAS GRION JUNIOR.</p> <p>Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.057,29, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.</p> <p>Locadora: Maria Carolina Dal Ponte - 50%</p>										
88	136	104/2020	14/01/2020		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 R P	420,57	Diária	29823	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prestação de Contas de Diárias Nº 2564/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11/11/2019.</p>										
46	235	108/2020	14/01/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 R P	458,57	Diária	29891	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29891 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2632/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	198	104/2020	14/01/2020		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	420,57 R P	420,57	Diária	29892	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29892 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Prestação de contas de diárias Nº 2633/2019 EVENTOS(S) Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27/11/2019.</p>										
88	133	104/2020	14/01/2020		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	420,57 R P	420,57	Diária	29886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29886 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prestação de Contas de Diárias Nº 2627/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão de Logística de Produtos de Interesse à Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19/11/2019.</p>										
88	134	104/2020	14/01/2020		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	420,57 ^R _P	420,57	Diária	29885	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29885 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prestação de Contas de Diárias Nº 2626/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão de logística de Produtos de Interesse à Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05/12/2019.</p>										
46	242	108/2020	14/01/2020		LAERTE MANABU MIHARA	1.442,23 ^R _P	1.442,23	Diária	29806	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de empregados. . Prestação de Contas Direto nº: 2547/2019 EVENTO(S): Prestação de Serviços ma Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 24 a 28/11/2019. . 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	184	047/2019	14/01/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 ^R _P	1.151,76	Diária	29790	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, resto a pagar 85, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de diretores . . Prestação de Contas de Diárias nº 2531/2019. EVENTO(S): 02/12 - Reunião de Diretoria; 03/12 - Reunião Comitê estadual de Saúde; 04 e 05/12 Reunião do Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Público - GTASP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 25/12/2019. . 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
941	187	043/2019	14/01/2020		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	312,32 ^R _P	312,32	Diária	29672	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, resto a pagar 941, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29672 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais. . Prestação de Contas de Diárias nº 2414/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/11/2019. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
617	76	019/2020	14/01/2020		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 ^R _P	3.800,00	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, resto a pagar 617, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE. 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 e Maria de Fátima Mamede.</p>										
88	205	104/2020	14/01/2020		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	29848	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29848 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 2589/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/12/2019.										
995	272	043/2020	14/01/2020		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.166,80 R P	1.166,80	Diária	29903	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, resto a pagar 995, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento ao empenho nº 941/2019 - Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas Direto nº: 2644/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Guarulhos AFASTAMENTO: 07 a 08/12/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
941	193	043/2020	14/01/2020		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 R P	420,57	Diária	29763	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, resto a pagar 941, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2504/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 07/12/2019.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
822	279	050/2020	14/01/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 R P	800,00	Jeton	10º RPO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, resto a pagar 822, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Jeton 10º RPO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Participação na 10ª Reunião Plenária ordinária, realizada na cidade de São Paulo em 16/12/2019.										
997	280	050/2020	14/01/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 R P	400,00	Jeton	10º RPO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, resto a pagar 997, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Jeton 10º RPO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS MACHADO FERREIRA. Jeton ref. a participação na Reunião de Diretoria realizada em 18/12/2019, na cidade de São Paulo, conforme solicitação da Superintendência.										
88	208	104/2020	14/01/2020		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	29521	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29521 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 2263/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) e café com a Educação: Taxonomia de Bloom. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/10/2019.										
88	209	104/2020	14/01/2020		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	29617	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29617 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 2359/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/11/2019.										
941	196	043/2020	14/01/2020		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.632,05 R P	1.632,05	Diária	29774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, resto a pagar 941, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29774 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de diárias										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	82	005/2020	14/01/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	345.881,36 ^R _P	345.881,36	GPS	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 222, Cheque 349127, GPS Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.										
936	176	102/2020	14/01/2020	67.280.834/0001-79	MUDANCAS E TRANSPORTES SAO MIGUEL LTDA	5.400,00 ^N _P	5.400,00	Nota Fiscal	502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a MUDANCAS E TRANSPORTES SAO MIGUEL LTDA, resto a pagar 936, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Nota Fiscal 502 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUDANCAS E TRANSPORTES SAO MIGUEL LTDA. Prestação de serviço de transporte de material/carga da Seccional de Adamantina para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção PCS 0343/2019.										
990	180	102/2020	14/01/2020	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	639,20 ^N _P	639,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, resto a pagar 990, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Nota Fiscal 291568/ 292600/ 291886/ 291728 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL. Reconhecimento de firma: Contrato - Bmaxx, Plaslopes, DV Comercial, Rasek, Tecnoset, Água, R&D, Trivale, Prime e Ziul; Autenticacões RP 11/08/2014 e 26/11/2018, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Financeiro.										
46	236	108/2020	14/01/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	733,71 ^R _P	733,71	Diária	29872	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de empregados.										
. Prestação de Contas Direto nº: 2613/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO: 03 a 05/12/2019.										
. 02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
994	244	108/2020	14/01/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	458,57 ^R _P	458,57	Diária	29902	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, resto a pagar 994, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29902 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Paulo Roberto Ribeiro de Souza. Prestação de contas de diárias nº 2643/2019 EVENTO(S) Fiscalização Externa CIDADE(S) Limeira AFASTAMENTO 10 a 11/12/2019										
(01) - Diárias com pernoite										
(01) - Diárias sem pernoite										
839	179	112/2020	14/01/2020	12.591.321/0001-97	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	4.169,86 ^N _P	4.169,86	Nota Fiscal	1873	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA, resto a pagar 839, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Nota Fiscal 1873 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA. Aquisição de material de escritório e de expediente para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 081/2019 e Pregão Eletrônico nº 059/2019.										
993	228	1104/2019	14/01/2020		RENATO CAMARGO LANDRE	312,87 ^R _P	312,87	Diária	29469	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO CAMARGO LANDRE, resto a pagar 993, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29469 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RENATO CAMARGO LANDRE. Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2211/2019 . EVENTO(S):Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/10 até 10/10/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	234	108/2020	14/01/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 ^R _P	458,57	Diária	29884	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 RIANE COSTA MATSUZAKI, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de empregados.
										Prestação de Contas Direto nº: 2625/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Sorocaba AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	239	108/2020	14/01/2020		RICARDO NARCISO CARDOSO	367,92 ^R _P	367,92	Diária	29888	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29888 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de empregados.
										Prestação de Contas Direto nº: 2629/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem - Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	206	104/2020	14/01/2020		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	29847	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29847 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 2588/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/12/2019.
88	202	104/2020	14/01/2020		ROSELI SIMÕES BARRETO	420,57 ^R _P	420,57	Diária	29710	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 2452/2019 EVENTO(S) 25/11/2019 Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25/11/2019.
995	271	043/2019	14/01/2020		ROSELI SIMÕES BARRETO	76,00 ^R _P	76,00	Diária	29773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, resto a pagar 995, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29773 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento ao empenho nº 941/2019 - Diárias de delegados.
										Prestação de Contas de Diária nº: 2514/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Guarulhos AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	223	1204/2019	14/01/2020		ROSILENE MARTINS VIEL	290,58 ^R _P	290,58	Diária	29708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Prestação de contas/complemento 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.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	204	104/2020	14/01/2020		ROSILENE MARTINS VIEL	420,57 ^R _P	420,57	Diária	29849	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29849 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 2590/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16/12/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
991	231	1204/2019	14/01/2020		ROSILENE MARTINS VIEL	617,54 ^R _P	617,54	Diária	29705	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29705 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Complemento ao empenho nº 88/2019 - Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 2447/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/11/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
991	215	1204/2019	14/01/2020		ROSILENE MARTINS VIEL	20,19 ^R _P	20,19	Diária	29708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Prestação de contas/complemento 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	201	104/2020	14/01/2020		THOMAS WAENY CORREA	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	29629	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a THOMAS WAENY CORREA, resto a pagar 88, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29629 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 2371/2019 EVENTO(S) Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S) São paulo AFASTAMENTO 22 a 23/11/2019.</p>										
88	201	104/2020	14/01/2020		THOMAS WAENY CORREA	-550,19 ^E _R	-550,19	Diária	29629	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Crédito em conta em 09/01/2020, ref. a devolução de saldo da diária. Estorno do pagamento 201 pago a THOMAS WAENY CORREA, resto a pagar 88, Depósito , Diária 29629 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p> <p>Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p>										
665	167	086/2020	14/01/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 ^N _P	2.467,74	Nota Fiscal	201980316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, resto a pagar 665, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Nota Fiscal 201980316 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A - FILIAL BH.</p> <p>Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.725,27 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.</p>										
919	229	080/2020	14/01/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.749,62 ^N _P	4.749,62	Nota Fiscal	1294492	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 919, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Nota Fiscal 1294492 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 07/dez a 31/dez/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
919	247	080/2020	14/01/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.766,05 ^N _P	8.766,05	Nota Fiscal	1283213	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, resto a pagar 919, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Nota Fiscal 1283213 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.</p> <p>Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 07/dez a 31/dez/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.</p>										
47	182	049/2020	14/01/2020		VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	599,24 ^R _P	599,24	Diária	29873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, resto a pagar 47, Pagamento Eletrônico RC.00008/2020, Diária 29873 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Outros tipos de diárias.
										Prestação de Contas Direto nº: 2614/2019 EVENTO(S): Gravação dos módulos da capacitação "Ética Farmacêutica" modalidade EAD. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28/11/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
941	197	043/2020	14/01/2020		VALTER DIAS DA SILVA	1.632,05 ^R _P	1.632,05	Diária	29778	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a VALTER DIAS DA SILVA, resto a pagar 941, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29778 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2519/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06 a 08/12/2019.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
941	189	043/2020	14/01/2020		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	29765	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, resto a pagar 941, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29765 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2506/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
941	188	043/2019	14/01/2020		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	162,65 ^R _P	162,65	Diária	29685	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, resto a pagar 941, Pagamento Eletrônico RC.00007/2020, Diária 29685 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais.
										Prestação de Contas de Diárias nº 2427/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/11/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
992	221	084/2020	14/01/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	67.955,52 ^N _P	67.955,52	Boleto	nf 9842207	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 992, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Boleto nf 9842207 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA.
										Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, ref. ao Vale de Natal/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 17/12/2019.
282	817	090/2020	15/01/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	601,56 ^N _P	601,56	Nota Fiscal	1931491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
										Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 282, Cheque 349136, Nota Fiscal 1931491 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015. Pagamento refeito, devido devolução do cheque 349136 em 14/01/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
989	818	090/2020	15/01/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.041,50 ^N _P	2.041,50	Nota Fiscal	1931491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 989, Cheque 349136, Nota Fiscal 1931491 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Complemento do empenho nº 282/2019 - Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015. Pagamento refeito, devido devolução do cheque 349136 em 14/01/2020.</p>										
712	220	087/2020	15/01/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.427,23 ^N _P	4.914,36	Boleto	NF 1369547	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 712, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Boleto NF 1369547 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, período de Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.</p>										
946	224	083/2020	15/01/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	10.191,00 ^N _P	10.191,00	Nota Fiscal	482012	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 946, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Nota Fiscal 482012 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Complemento ao empenho nº 265/2019, para pagamento da nota fiscal nº 482012, 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. Data do crédito aos funcionários: 17/12/2019.</p>										
682	217	088/2020	16/01/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.452,95 ^N _P	2.280,00	Fatura	18985	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, resto a pagar 682, Pagamento Eletrônico RC.00022/2020, Fatura 18985 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. 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	219	088/2020	16/01/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	3.522,03 ^N _P	3.273,73	Fatura	18986	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, resto a pagar 682, Pagamento Eletrônico RC.00022/2020, Fatura 18986 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. 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	222	088/2020	16/01/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.581,19 ^N _P	1.469,72	Fatura	18981	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, resto a pagar 682, Pagamento Eletrônico RC.00022/2020, Fatura 18981 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. 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	218	088/2020	16/01/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.107,37 ^N _P	1.029,30	Fatura	18982	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, resto a pagar 682, Pagamento Eletrônico RC.00022/2020, Fatura 18982 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. 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	216	088/2020	16/01/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	652,42 ^N _P	606,43	Fatura	18980	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, resto a pagar 682, Pagamento Eletrônico RC.00022/2020, Fatura 18980 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. 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>										
984	81	030/2020	16/01/2020	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	2.613,13 ^R _P	2.613,13	Aluguel	29/12/2019 a 17/01/2020	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, resto a pagar 984, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Aluguel 29/12/2019 a 17/01/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.</p> <p>Empenho para pagamento da parcela proporcional correspondente ao período de 29/12/2019 a 17/01/2020 (19 dias), com vencimento para a data de 17/01/2020, relativo à locação de imóvel para a Subsele Norte do CRF-SP, face a rescisão do contrato de locação do imóvel, conforme Solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 067/2018 - Dispensa de Licitação nº 009/2018.</p>										
921	96	005/2019	16/01/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	360,00	N P	360,00	GPS	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, resto a pagar 921, Cheque 349129, GPS ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Complemento dos empenhos nº 223 e 705/2019 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.</p>										
1009	544	026/2020	17/01/2020		LUZIA ZANETI PALMA	888,90	N P	888,90	Aluguel	janeiro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, resto a pagar 1009, Outros , Aluguel janeiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUZIA ZANETI PALMA. Complemento do empenho nº 630/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2020, valor mensal R\$ 888,90, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%</p>										
218	94	009/2020	17/01/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.223,35	R P	15.223,35	DARF	13º salário 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 218, Pagamento Eletrônico RC.00018/2020, DARF 13º salário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.</p> <p>Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2019.</p>										
218	93	009/2020	17/01/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	20.991,88	R P	20.991,88	DARF	dezembro/2019 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 218, Pagamento Eletrônico RC.00018/2020, DARF dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.</p> <p>Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2019.</p>										
982	194	097/2020	17/01/2020	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.319,58	N P	8.438,88	Fatura	99442 6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 982, Pagamento Eletrônico RC.00016/2020, Fatura 99442 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</p> <p>Complemento do empenho 34/2019 - 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.</p>										
15	192	022/2020	20/01/2020	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	597,57	N P	597,57	Boleto	10472 0120 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, resto a pagar 15, Pagamento Eletrônico RC.00019/2020, Boleto 10472 0120 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA. 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.</p>										
193	420	129/2020	20/01/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59	N P	151,59	Fatura	4151196398 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 193, Débito Automático , Fatura 4151196398 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.</p> <p>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.</p>										
1005	437	108/2020	21/01/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	2.109,41	R P	2.109,41	Diária	29889 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, resto a pagar 1005, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29889 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Prestação de contas de Diárias nº 2630/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Bertioga AFASTAMENTO 29/11 a 06/12/2019.										
1007	537	043/2020	21/01/2020		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	586,51 R P	586,51	Diária	29752	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, resto a pagar 1007, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29752 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APARECIDA DE FATIMA MICHELIN. Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2493/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06 a 08/12/2019.										
. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
142	168	148/2020	21/01/2020	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	5.511,71 N P	5.511,71	Nota Fiscal	8347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, resto a pagar 142, Cheque 349144, Nota Fiscal 8347 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP. Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, janeiro a 15/02/2019, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.										
183	169	148/2020	21/01/2020	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	3.738,29 N P	3.738,29	Nota Fiscal	8347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, resto a pagar 183, Cheque 349144, Nota Fiscal 8347 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP. 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.										
1008	538	104/2020	21/01/2020		CRISTINA LAURINDA SIMOES	663,19 R P	663,19	Diária	29862	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, resto a pagar 1008, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRISTINA LAURINDA SIMOES. Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 2603/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Plantas medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 A 12/12/2019.										
. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1006	430	046/2019	21/01/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	885,54 R P	885,54	Diária	29863	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, resto a pagar 1006, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29863 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DANYELLE CRISTINE MARINI. Prestação de contas/complemento 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; 18/12/2019 - Reunião de Diretoria; 19/12/2019 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo, Barretos. AFASTAMENTO: 16 a 19/12/2019.										
. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
514	403	099/2020	21/01/2020	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.539,73 N P	5.921,73	Fatura	1741596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 514, Pagamento Eletrônico RC.00032/2020, Fatura 1741596 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 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.										
276	402	085/2020	21/01/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.499,12 N P	6.790,48	Nota Fiscal	50578	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 276, Pagamento Eletrônico RC.00032/2020, Nota Fiscal 50578, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispas, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Ccustos.net, período de dezembro/2019, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.</p>										
1004	447	104/2020	21/01/2020		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	29894	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, resto a pagar 1004, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29894 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ref. Prestação de contas de Diárias nº 2635/2019 EVENTO(S) Audiência de processos éticos na seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S) Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 10 a 11/12/2019. Complemento dos empenhos nº 88, 991 e 993/2019 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p>										
1005	441	108/2020	21/01/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 ^R _P	733,71	Diária	29901	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, resto a pagar 1005, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29901 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ref. Prestação de contas de Diárias nº 2642/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Fartura AFASTAMENTO 09/12 a 11/12/2019.</p>										
1066	2365	136/2020	21/01/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	34.116,54 ^N _P	34.023,90	Fatura	312978	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 1066, Outros , Fatura 312978 utilização janeiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA. Complemento do empenho nº 264/2019 - Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; 08/03/2019 a 07/03/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. (Complemento para a competência janeiro e fevereiro/2020).</p> <p>Regularização do estorno do pagamento nº 497</p>										
1005	439	108/2020	21/01/2020		OLGA REGINA SENO	458,57 ^R _P	458,57	Diária	29890	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, resto a pagar 1005, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29890 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ref. Prestação de contas de Diárias nº 2631/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Ourinhos AFASTAMENTO 25/11 a 26/11/2019.</p>										
1003	432	042/2019	21/01/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	503,66 ^R _P	503,66	Diária	29660	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, resto a pagar 1003, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29660 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA. Prestação de contas/complemento de diárias Nº 2402/2019 EVENTO(S) Reunião do Comitê de Educação Permanente e Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1004	448	104/2020	21/01/2020		ROSELI SIMÕES BARRETO	420,57 ^R _P	420,57	Diária	29850	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, resto a pagar 1004, Pagamento Eletrônico RC.00027/2020, Diária 29850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ref. Pedido de concessão de Diárias nº 2630/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16/12/2019.</p>										
1002	434	043/2019	21/01/2020		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	278,15 ^R _P	278,15	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, resto a pagar 1002, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29675 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA. Prestação de contas/complemento 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1004	443	104/2020	21/01/2020		THOMAS WAENY CORREA	476,12 ^R _P	476,12	Diária	29904	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THOMAS WAENY CORREA, resto a pagar 1004, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ref. Prestação de contas de Diárias nº 2645/2019 EVENTO(S) Reunião do Comitê Jovem. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04/12/2019.										
1004	445	104/2020	21/01/2020		THOMAS WAENY CORREA	476,12 ^R _P	476,12	Diária	29905	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THOMAS WAENY CORREA, resto a pagar 1004, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ref. Prestação de contas de Diárias nº 2646/2019 EVENTO(S) Reunião do Comitê Jovem. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26/11/2019.										
193	421	129/2020	21/01/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	22,43 ^N _P	22,43	Fatura	4151196396	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, resto a pagar 193, Débito Automático , Fatura 4151196396 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/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.										
781	422	129/2020	21/01/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	86,00 ^N _P	86,00	Fatura	4151196396	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, resto a pagar 781, Débito Automático , Fatura 4151196396 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Complemento ao Empenho nº 193/2019, devido ao reajuste ocorrido nos serviços da operadora TIM, referente ao fornecimento de 02 (dois) links de internet de 50Mb para o CRF-SP, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59). Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
1000	423	129/2020	21/01/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	21,50 ^N _P	21,50	Fatura	4151196396	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, resto a pagar 1000, Débito Automático , Fatura 4151196396 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Complemento aos Empenhos nº 193 e 781/2019, devido ao reajuste ocorrido nos serviços da operadora TIM, referente ao fornecimento de 02 (dois) links de internet de 50Mb para o CRF-SP, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59). Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
1037	107	100/2020	22/01/2020	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	12.000,00 ^N _P	10.866,00	Nota Fiscal	1778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST LTDA, resto a pagar 1037, Pagamento Eletrônico RC.00035/2020, Nota Fiscal 1778 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST LTDA. Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, fevereiro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018, Pregão Eletrônico Nº 052/2018. // Ref. período cobrado de 02/12/2019 a 01/01/2020.										
1068	2359	083/2020	22/01/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	216.752,30 ^N _P	216.752,30	Nota Fiscal	627367	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1068, Outros , Nota Fiscal 627367 - Entrada do crédito 03/01/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Complemento dos empenhos nº 265, 838 e 946/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 03/01/2020. Regularização do estorno do pagamento nº 491.										
829	160	112/2020	24/01/2020	21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	44.170,54 ^N _P	44.170,54	Nota Fiscal	07/497	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, resto a pagar 829, Pagamento Eletrônico RC.00039/2020, Nota Fiscal 07/497 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Instalação de corrimãos no imóvel da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 016/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2018, Ata de Registro de Preços nº 0021/2019 -										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	105	191/2020	24/01/2020	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.070,94 N P	3.009,53	Nota Fiscal	1211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, resto a pagar 661, Pagamento Eletrônico RC.00043/2020, Nota Fiscal 1211 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVICOS LTDA. 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.</p>										
503	563	029/2020	24/01/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.554,60 R P	5.554,60	Aluguel	Dezembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, resto a pagar 503, Pagamento Eletrônico RC.00044/2020, Aluguel Dezembro/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA. 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 e Gisela Swarowsky.</p> <p>Reprocessamento ref ao estorno do pagamento nº 74 RP/P, efetuado por erro no processamento bancário, devido a problema no boleto enviado pelo fornecedor.</p>										
96	255	094/2020	24/01/2020	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.500,00 N P	2.500,00	Nota Fiscal	11710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, resto a pagar 96, Pagamento Eletrônico RC.00039/2020, Nota Fiscal 11710 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP. 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.</p>										
872	404	098/2020	24/01/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 N P	2.233,50	Nota Fiscal	48712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 872, Pagamento Eletrônico RC.00039/2020, Nota Fiscal 48712 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, dezembro/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.</p>										
1030	708	116/2020	27/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.003,45 N P	3.625,13	Fatura	02829292027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Débito Automático , Fatura 02829292027 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Complemento dos empenhos 509 e 1001/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>										
1030	707	116/2020	27/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 N P	537,87	Fatura	02831998063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Débito Automático , Fatura 02831998063 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Complemento dos empenhos 509 e 1001/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>										
1030	708	116/2020	27/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-1,71 E N	-1,71	Fatura	02829292027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 24/01/2020, ref. a ressarcimento de despesas telefônicas, efetuado por Antonio Lucio dos Santos. Estorno do pagamento 708 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1030, Depósito , Fatura 02829292027 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. Complemento dos empenhos 509 e 1001/2019 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.</p>										
1011	591	104/2020	28/01/2020		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 R P	420,57	Diária	29898	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, resto a pagar 1011, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29898 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Prestação de Contas de Diárias Nº 2639/2019 EVENTO(S) Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27/11/2019.</p>										
321	516	075/2020	28/01/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	5.037,50 N P	5.037,50	Boleto	NF 27921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 321, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Boleto NF 27921 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. 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	501	075/2020	28/01/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	122,00 N P	122,00	Boleto	NF 27949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 321, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Boleto NF 27949 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME. 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>										
1011	593	904/2019	28/01/2020		CRISTINA LAURINDA SIMOES	57,40 R P	57,40	Diária	29160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, resto a pagar 1011, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29160 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1902/2019 . EVENTO(S) :Reunião Extraordinária das Comissões Assessoras de Farmácia magistral, Suplementos Alimentares e Plantas medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:05/09 até 05/09/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
882	661	112/2020	28/01/2020	02.959.865/0001-05	OCEANO PRODUcoes DE EVENTOS EIRELI	1.999,60 N P	1.988,96	Nota Fiscal	1334/Fat. 996	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a OCEANO PRODUcoes DE EVENTOS EIRELI, resto a pagar 882, Pagamento Eletrônico RC.00060/2020, Nota Fiscal 1334/Fat. 996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OCEANO PRODUcoes DE EVENTOS EIRELI. Contratação de empresa para fornecimento de banners, placas e locação e montagem de estruturas Box Truss para comunicação visual e locação de mobiliários e totens, destinados a realização do evento: 6º Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 067/2019, Pregão Eletrônico nº 048/2019, Ata de Registro de Preços nº ARP. 0024/2019.</p>										
882	658	112/2020	28/01/2020	02.959.865/0001-05	OCEANO PRODUcoes DE EVENTOS EIRELI	1.409,84 N P	1.402,34	Nota Fiscal	1335/Fat. 997	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a OCEANO PRODUcoes DE EVENTOS EIRELI, resto a pagar 882, Pagamento Eletrônico RC.00060/2020, Nota Fiscal 1335/Fat. 997 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OCEANO PRODUcoes DE EVENTOS EIRELI. Contratação de empresa para fornecimento de banners, placas e locação e montagem de estruturas Box Truss para comunicação visual e locação de mobiliários e totens, destinados a realização do evento: 6º Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 067/2019, Pregão Eletrônico nº 048/2019, Ata de Registro de Preços nº ARP. 0024/2019.</p>										
1011	592	104/2020	28/01/2020		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	29797	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, resto a pagar 1011, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29797 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Ref. Prestação de Contas de Diárias nº 2538/2019 EVENTO(S) Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/11/2019. Complemento dos empenhos nº 88, 991, 993, 1004 e 1008/2019 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p>										
930	595	103/2020	28/01/2020	60.175.759/0001-37	TONON COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME	900,00 N P	900,00	Nota Fiscal	484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a TONON COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME, resto a pagar 930, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Nota Fiscal 484 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TONON COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME. Prestação de serviço de Mestre de Cerimônias para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos PCS 0340/2019.</p>										
1013	597	043/2020	28/01/2020		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	164,34 R P	164,34	Diária	29765	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, resto a pagar 1013, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29765 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU. Prestação de contas/complemento de diárias nº 2506/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1069	2368	084/2020	28/01/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	54.366,41 N P	54.366,41	Nota Fiscal	10310159	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 1069, Outros , Nota Fiscal 10310159 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. Complemento dos empenhos nº 208 e 924/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. P/ utilização pelos funcionários em Janeiro/2020. Regularização do estorno do pagamento nº 621.</p>										
330	628	077/2020	29/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	37.148,33 ^N _P	31.174,16	Fatura	455186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 330, Pagamento Eletrônico RC.00052/2020, Fatura 455186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. 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.</p>										
779	396	077/2020	29/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	7.533,78 ^N _P	6.614,11	Fatura	455184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 779, Pagamento Eletrônico RC.00052/2020, Fatura 455184 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. 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.</p>										
800	399	077/2020	29/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.608,59 ^N _P	8.472,57	Fatura	455181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 800, Pagamento Eletrônico RC.00052/2020, Fatura 455181 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. 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.</p>										
998	398	077/2020	29/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.198,14 ^N _P	2.198,14	Fatura	455184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 998, Pagamento Eletrônico RC.00052/2020, Fatura 455184 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complemento a Nota de Empenho nº 799/2019. Locação de 08 veículos hatch para o CRF-SP, 24/10/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.</p>										
999	400	077/2020	29/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.412,82 ^N _P	2.412,82	Fatura	455181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 999, Pagamento Eletrônico RC.00052/2020, Fatura 455181 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complemento do empenho nº 800/2019 - 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.</p>										
442	631	077/2020	29/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	26.070,45 ^N _P	26.070,45	Fatura	455186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 442, Pagamento Eletrônico RC.00052/2020, Fatura 455186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS. Complemento do empenho Nº 330, tendo em vista ajuste de diferença de cálculo e reajuste contratual - Locação de 42 veículos para o CRF-SP, 10/04/19 a 31/12/2019, , conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.</p>										
648	174	150/2020	29/01/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.081,77 ^N _P	945,43	Nota Fiscal	28455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 648, Pagamento Eletrônico RC.00023/2020, Nota Fiscal 28455 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA. 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.</p>										
728	175	150/2020	29/01/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	157,64 ^N _P	157,64	Nota Fiscal	28455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 728, Pagamento Eletrônico RC.00023/2020, Nota Fiscal 28455 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA. Complemento ao empenho 648/2019 - 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\$ 1.239,41; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	633	091/2020	29/01/2020	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.394,84 N P	4.885,03	Nota Fiscal	13025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 632, Pagamento Eletrônico RC.00052/2020, Nota Fiscal 13025 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA. 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 12/2019, conforme solicitação do Departamento Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 047/2019 e Pregão Eletrônico nº 037/2019.</p>										
1068	2360	083/2020	29/01/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.306,46 N P	1.306,46	Nota Fiscal	673986	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1068, Outros , Nota Fiscal 673986 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Complemento dos empenhos nº 265, 838 e 946/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020 - Entrada de crédito 10/01/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 10/01/2020.</p> <p>Regularização do estorno do pagamento nº 648.</p>										
137	417	081/2020	29/01/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	9.141,69 N P	8.497,20	Fatura	1880272	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 137, Pagamento Eletrônico RC.00052/2020, Fatura 1880272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/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.</p>										
1069	2369	084/2020	29/01/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	204,38 N P	204,38	Nota Fiscal	10518173	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 1069, Outros , Nota Fiscal 10518173 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. Complemento dos empenhos nº 208 e 924/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. P/ utilização pelos funcionários em Janeiro/2020. Regularização do estorno do pagamento nº 618.</p>										
873	625	120/2020	29/01/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	875,18 N P	782,11	Nota Fiscal	11592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 873, Cheque 349188, Nota Fiscal 11592 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. 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.</p>										
1014	626	120/2020	29/01/2020	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	109,66 N P	109,66	Nota Fiscal	11592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 1014, Cheque 349188, Nota Fiscal 11592 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA. Complemento do empenho nº 873/2019 - 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.</p>										
884	667	088/2020	30/01/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	689,08 N P	623,97	Fatura	19472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, resto a pagar 884, Pagamento Eletrônico RC.00062/2020, Fatura 19472 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGENCIA AEROTUR LTDA. 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>										
476	415	137/2020	30/01/2020	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	1.892,23 N P	1.892,23	Nota Fiscal	141941	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral
<p>Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, resto a pagar 476, Pagamento Eletrônico RC.00054/2020, Nota Fiscal 141941 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. Prestação de serviços de busca de dados, notificação simples e negatificação de pessoas físicas e jurídicas, perante órgãos de proteção ao crédito com abrangência nacional para período 01/06 a 20/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1026	676	090/2020	30/01/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.699,11 ^N _P	1.699,11	Nota Fiscal	1966681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 1026, Pagamento Eletrônico RC.00054/2020, Nota Fiscal 1966681 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.</p> <p>Complemento do empenho nº 282 e 989/2019 - Programa de estágio para o CRF-SP, 01/01/2020 a 18/04/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.</p>										
576	411	121/2020	30/01/2020	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	13.125,15 ^N _P	13.125,15	Fatura	1891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, resto a pagar 576, Pagamento Eletrônico RC.00054/2020, Fatura 1891 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MALA DIRETA POSTAL LTDA.</p> <p>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>										
515	274	181/2020	30/01/2020	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	1.110,92 ^N _P	1.110,92	Boleto	NF 1042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI, resto a pagar 515, Pagamento Eletrônico RC.00054/2020, Boleto NF 1042 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI.</p> <p>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.</p>										
455	268	151/2020	31/01/2020	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.260,04 ^N _P	2.167,82	Nota Fiscal	5711	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, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00063/2020, Nota Fiscal 5711 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME.</p> <p>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>										
521	273	151/2020	31/01/2020	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	1.031,62 ^N _P	1.031,62	Nota Fiscal	5711	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, resto a pagar 521, Pagamento Eletrônico RC.00063/2020, Nota Fiscal 5711 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME.</p> <p>Complemento do Empenho 455/2019 - 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>										
1020	662	020/2020	31/01/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.793,02 ^N _P	1.793,02	Aluguel	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, resto a pagar 1020, Pagamento Eletrônico RC.00057/2020, Aluguel janeiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI.</p> <p>Complemento dos empenhos nº 499 e 593/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p>										
1021	663	020/2020	31/01/2020		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.793,03 ^N _P	1.793,03	Aluguel	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, resto a pagar 1021, Pagamento Eletrônico RC.00057/2020, Aluguel ref. janeiro/2020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO ANTONIO GILIOLI.</p> <p>Complemento dos empenhos nº 500 e 592/2019 - 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2020, valor mensal R\$1.793,03, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p>										
1025	675	079/2020	31/01/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	3.043,76 ^N _P	2.899,83	Nota Fiscal	125585/178752 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., resto a pagar 1025, Pagamento Eletrônico RC.00058/2020, Nota Fiscal 125585/178752 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA..</p> <p>Complemento do empenho nº 345/2019 - Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, para o período de janeiro a abril/2020. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.</p>										
1066	2365	136/2020	31/01/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-13.818,10 ^E _N	-13.818,10	Fatura	312978	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 2365 pago a NET BENEFICIOS LTDA, resto a pagar 1066, Folha de Pagamentos , Fatura 312978 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET BENEFICIOS LTDA. Complemento do empenho nº 264/2019 - Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; 08/03/2019 a 07/03/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. (Complemento para a competência janeiro e fevereiro/2020).</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos janeiro/2020.</p>										
712	220	087/2020	31/01/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.695,39 ^E _N	-2.695,39	Boleto	NF 1369547	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 220 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 712, Folha de Pagamentos , Boleto NF 1369547 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. 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.</p> <p>Regularização do estorno ref, folha de pagamentos janeiro/2020, realizado através da mov. financeira nº 699.</p>										
1068	2359	083/2020	31/01/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-24.927,13 ^E _N	-24.927,13	Nota Fiscal	627367	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Estorno do pagamento 2359 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 1068, Outros , Nota Fiscal 627367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A. Complemento dos empenhos nº 265, 838 e 946/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.</p> <p>Estorno ref folha de pagamentos janeiro/2020.</p>										
137	417	081/2020	31/01/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-8.317,10 ^E _N	-8.317,10	Fatura	1880272	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Estorno do pagamento 417 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 137, Folha de Pagamentos , Fatura 1880272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/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.</p> <p>Estorno ref folha de pagamento janeiro/2020.</p>										
968	632	112/2020	31/01/2020	33.419.290/0001-61	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7.170,00 ^N _P	7.170,00	Nota Fiscal	111	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 968, Pagamento Eletrônico RC.00057/2020, Nota Fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI. Aquisição de periféricos de informática (mouses e teclados), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 106/2019 e Pregão Eletrônico nº 076/2019.</p>										
992	221	084/2020	31/01/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.432,08 ^E _N	-6.432,08	Boleto	nf 9842207	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 221 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 992, Folha de Pagamentos , Boleto nf 9842207 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA. Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, ref. ao Vale de Natal/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 pagamento janeiro/2020.</p>										
Total de pagamentos: 175						1.463.139,31	1.441.262,12			
Total de estornos: 10						-64.939,36	-64.939,36			
Total líquido:							1.376.322,76			