

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	7258	088/2020	01/09/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	855,54 P	795,23	Fatura	24730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 7093 do empenho 346, Pagamento Eletrônico RC.00588/2020, Fatura 24730 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01/09/2020 a 01/12/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 047/2020 - Dispensa de Licitação 005/2020 - Base legal : Artiao 24 Inciso IV lei 8666/1993.</p>										
346	7235	088/2020	01/09/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	968,88 P	900,57	Fatura	24803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 7070 do empenho 346, Pagamento Eletrônico RC.00588/2020, Fatura 24803 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01/09/2020 a 01/12/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 047/2020 - Dispensa de Licitação 005/2020 - Base legal : Artiao 24 Inciso IV lei 8666/1993.</p>										
2	6346	155/2020	01/09/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	-587,77 E	-587,77	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 6346 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos .</p>										
343	7366	153/2020	01/09/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro.</p>										
39	7302	908/2020	01/09/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30281	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 7137 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30281 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 375 /2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): CARAGUATATUBA AFASTAMENTO: 05 A 07/08/2020.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
39	7301	908/2020	01/09/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30288	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 7136 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30288 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 382 /2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): CARAGUATATUBA AFASTAMENTO: 10 A 11/08/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
343	7311	180/2020	01/09/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2020.</p>										
279	6989	020/2020	01/09/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.434,00 P	1.434,00	Aluguel	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 6827 do empenho 279, Pagamento Eletrônico RC.00588/2020, Aluguel agosto/2020 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; 03/07/2020 a 03/07/2021, valor mensal R\$1.434,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0003/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).</p>										
255	8062	013/2020	01/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7887 do empenho 255, Débito Automático 812.451.100.011.938, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.

255	8061	013/2020	01/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,92 P	10,92	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7886 do empenho 255, Débito Automático 812.451.000.060.024, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
40	7374	063/2020	01/09/2020	44.230.464/0001-60	BRASIL SALOMÃO E MATTHEUS ADVOCACIA	419,67 P	419,67	Outros	Proc 5005058-03.2020.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a BRASIL SALOMÃO E MATTHEUS ADVOCACIA, liquidação 7209 do empenho 40, Cheque 349535, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005058-03.2020.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	7369	064/2020	01/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.566,25 P	2.566,25	Outros	Mem. CRF/DVA nº 055/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7205 do empenho 41, Cheque 349534, Outros Mem. CRF/DVA nº 055/2020 ref. a Pagamento de guia de recurso Especial, guias de Custas Posais, guia de Apelação e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
3	7312	906/2020	01/09/2020		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2020.										
5	7472	069/2020	01/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,92 P	194,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7469	069/2020	01/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.532,61 P	21.532,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7470	069/2020	01/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.774,32 P	8.774,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7476	069/2020	01/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.235,88 P	2.235,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7479	069/2020	01/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	558,65 P	558,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7473	069/2020	01/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,38 P	196,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7475	069/2020	01/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,37 P	138,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7477	069/2020	01/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.610,99 P	1.610,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7474	069/2020	01/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	444,19 P	444,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	7478	069/2020	01/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	465,96 P	465,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7480	069/2020	01/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.204,84 P	29.204,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7471	069/2020	01/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.275,75 P	33.275,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	7260	046/2020	01/09/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 7095 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30287 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 381/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	7306	046/2020	01/09/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 7141 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30307 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 401 /2020 EVENTO(S): REUNIÃO DE DIRETORIA. CIDADE(S):SÃO PAULO AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2020 .										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	7260	049/2020	01/09/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	30287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 7260 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 35, Pagamento Eletrônico , Diária 30287 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/09/2020 através da RC.00587/2020.										
255	7468	013/2020	01/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	227,74 P	227,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
39	7304	908/2020	01/09/2020		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	458,57 P	458,57	Diária	30279	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação 7139 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30279 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 373 /2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): ILHA SOLTEIRA AFASTAMENTO: 17 a 18/07/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
280	6280	807/2020	01/09/2020		ERIKA KLINKERFUS	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6280 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
2	6230	154	01/09/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-65,89 E	-65,89	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6230 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Fátima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos 07/2020.										
258	7439	164/2020	01/09/2020	11.022.703/0001-37	FORTUNA SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	254,15 P	254,15	Nota Fiscal	312	6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Ferramentas e Utensílios de Manutenção

Multa contratual - Pago a FORTUNA SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 6383 do empenho 258, Outros , Nota Fiscal 312 ref. a Aquisição de ferramentas (parafusadeira e microretífica) para o Setor de Manutenção do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 017/2020 e Pregão Eletrônico nº 013/2020

Efetivação de multa contratual, conforme informação do Departamento de Licitações e Contratos.

Bruto R\$ 2.117,93  
Multa Licitatória R\$ 254,15  
Líquido R\$ 1.863,78

39 7303 908/2020 01/09/2020 GUILHERME MACIEL RODRIGUES 733,71 P 733,71 Diária 30280 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 7138 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30280 ref. a Diárias de funcionários.

Prestação de Contas Direto nº: 374 /2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):PRESIDENTE PRUDENTE AFASTAMENTO:3 a 05/08/2020.

02 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

280 6289 807/2020 01/09/2020 GUILHERME MACIEL RODRIGUES -50,00 E -50,00 Suprimento de Fundos Agosto/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 6289 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.

34 7309 042/2020 01/09/2020 ISRAEL MURAKAMI 1.269,46 P 1.269,46 Diária 30213 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 7144 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30213 ref. a Diárias de conselheiros .

Pedido de Concessão de Diárias nº 307/2020. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária do Grupos Técnico de Trabalho da saúde pública . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/03/2020.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

280 6245 807/2020 01/09/2020 JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI -173,01 E -173,01 Suprimento de Fundos Agosto/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 6245 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.

278 6988 020/2020 01/09/2020 JOÃO ANTONIO GILIOI 1.434,00 P 1.434,00 Aluguel agosto/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

Pago a JOÃO ANTONIO GILIOI, liquidação 6826 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.00588/2020, Aluguel agosto/2020 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; 03/07/2020 a 03/07/2021, valor mensal R\$1.434,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0003/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).

3 6155 806/2020 01/09/2020 JULIANA PAVANI -80,00 E -80,00 Suprimento de Fundos Agosto/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 6155 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.

62 7874 001/2020 01/09/2020 Leandro Funchal Pescuma 2.945,97 P 2.945,97 Folha de Pagamentos 13º 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 7699 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.

61 7875 001/2020 01/09/2020 Leandro Funchal Pescuma 1.247,87 P 1.247,87 Folha de Pagamentos Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 7700 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.

35 7261 047/2020 01/09/2020 LUCIANA CANETTO FERNANDES 959,80 P 959,80 Diária 30285 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7096 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30285 ref. a Diárias de diretores.

Pedido de Concessão de Diária nº: 379/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/08/2020.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

35	7305	049/2020	01/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7140 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30306 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 400 /2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
35	7368	047/2020	01/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30312	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7204 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30312 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 406/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
35	7261	049/2020	01/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	
<p>Estorno do pagamento 7261 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Outros , Diária 30285 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/09/2020 através da RC.00587/2020.</p>										
35	7305	049/2020	01/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	
<p>Estorno do pagamento 7305 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Outros , Diária 30306 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/09/2020 através da RC.00587/2020.</p>										
2	6066	117/2020	01/09/2020	Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-2.402,11 E	-2.402,11	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
<p>Devolução N.º 6066 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos .</p>										
35	7259	045/2020	01/09/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7094 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30282 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 376 /2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/08 a 12/08/2020 .</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
35	7307	045/2020	01/09/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30308	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7142 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30308 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 402 /2020 EVENTO(S): REUNIÃO DE DIRETORIA. CIDADE(S):SÃO PAULO AFASTAMENTO:19 a 19/08/2020 .</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
35	7367	045/2020	01/09/2020	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7203 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30311 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 405/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
35	7259	049/2020	01/09/2020	MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	30282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede	
<p>Estorno do pagamento 7259 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 35, Outros , Diária 30282 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/09/2020 através da RC.00587/2020.</p>										

280	6253	807/2020	01/09/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6253 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
167	7339	079/2020	01/09/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	5.863,31 P	5.728,89	Nota Fiscal	Nf 186232/Fatura	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 7175 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00588/2020, Nota Fiscal Nf 186232/Fatura 2387350 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.										
40	7375	063/2020	01/09/2020	45.132.495/0001-40	MUNICIPIO DE LIMEIRA	709,15 P	709,15	Outros	Proc 0000362-51.2018.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE LIMEIRA, liquidação 7210 do empenho 40, Cheque 349536, Outros Proc 0000362-51.2018.4.03.6143 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000362-51.2018.4.03.6143; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
280	6254	807/2020	01/09/2020		Onofre Pinto Ferreira	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6254 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
39	7310	908/2020	01/09/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	458,57 P	458,57	Diária	30303	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 7145 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30303 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 397/2020 EVENTO(S): Reunião para comunicado de desligamento de colaborador. CIDADE(S): FERNANDÓPOLIS AFASTAMENTO:17 a 18/08/2020 .										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	6152	806/2020	01/09/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-134,00 E	-134,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6152 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
34	7308	042/2020	01/09/2020		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	631,82 P	631,82	Diária	30183	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 7143 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30183 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 277/2020. EVENTO(S):REUNIÃO DO GT NOVAS TECNOLOGIAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 10/02/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
346	7258	088/2020	02/09/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	-606,48 E	-606,48	Fatura	24730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Crédito em conta em 02/09/2020, ref. ao ressarcimento de valor de passagem aérea não utilizada, efetuado pela Dra. Marise Conceição. Estorno do pagamento 7258 pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, empenho 346, Depósito , Fatura 24730 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01/09/2020 a 01/12/2020. conforme solicitação da Central de Deslocamento. Processo Administrativo nº 047/2020 - Dispensa de Licitação 005/2020 - Base legal : Artiao 24 Inciso IV lei 8666/1993.										
2	6382	153/2020	02/09/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	-159,06 E	-159,06	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6382 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
232	6800	151/2020	02/09/2020	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 P	2.907,45	Nota Fiscal	6801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 6647 do empenho 232, Pagamento Eletrônico RC.00591/2020, Nota Fiscal 6801 ref. a Contratação de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, valor mensal R\$ 3.900,00, período de junho/2020 a maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 077/2016 – Pregão Eletrônico nº 057/2016 - Contrato nº CRT.0016/2016. (Renovação, nos termos do artigo 57, inc. II da Lei nº 8.666/93).										
Referencia : 07/2020										
255	8063	013/2020	02/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,64 P	11,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7888 do empenho 255, Débito Automático 812.461.000.064.690, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

268	6960	145/2020	02/09/2020	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	6.090,00 P	5.151,54	Nota Fiscal	1228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 6798 do empenho 268, Pagamento Eletrônico RC.00591/2020, Nota Fiscal 1228 ref. a Contratação de serviços continuados de Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, período de julho/2020 a junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
10	7083	016/2020	02/09/2020	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	653,49 P	653,49	Boleto	3141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 6920 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00591/2020, Boleto 3141 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	7515	069/2020	02/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,05 P	1,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7517	069/2020	02/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,86 P	196,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7512	069/2020	02/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.080,02 P	2.080,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7511	069/2020	02/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.764,71 P	3.764,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7516	069/2020	02/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,33 P	11,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7510	069/2020	02/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.703,38 P	6.703,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7519	069/2020	02/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,50 P	50,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7518	069/2020	02/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	540,58 P	540,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7513	069/2020	02/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,92 P	21,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7514	069/2020	02/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,81 P	71,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7520	069/2020	02/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,39 P	446,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	7562	046/2020	02/09/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 7095 do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30287 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas Direto nº: 381/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2020.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 01/09/2020 através da RC.00587/2020.

255	7509	013/2020	02/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	185,28 P	185,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	6122	157/2020	02/09/2020		Leandro de Moraes Ramos	-938,00 E	-938,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6122 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos .										
35	7563	047/2020	02/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7096 do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30285 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diária nº: 379/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/08/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 01/09/2020 através da RC.00587/2020.										
35	7540	049/2020	02/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7140 do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30306 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 400 /2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 01/09/2020 através da RC.00587/2020.										
35	7540	049/2020	02/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 7540 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Outros , Diária 30306 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 02/09/2020 através de débito autorizado.										
3	6161	806/2020	02/09/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-128,00 E	-128,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6161 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
35	7561	045/2020	02/09/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7094 do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30282 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 376 /2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/08 a 12/08/2020 .										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 01/09/2020 através da RC.00587/2020.										
7	7485	911/2020	02/09/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	106,62 P	106,62	Fatura	07388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7319 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 07388957/17 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	7486	911/2020	02/09/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	106,62 P	106,62	Fatura	07388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7320 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 07388928/82 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

280	6261	807/2020	02/09/2020		VITOR SCAGLIONE	-139,02 E	-139,02	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6261 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao										
74	7333	807/2020	03/09/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 7169 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00593/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020. Valor utilizado para aquisição de bateria de celular (11 97173-9511) ,utilizado na fiscalização.										
280	6276	807/2020	03/09/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-35,73 E	-35,73	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6276 em 03/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
61	7876	001/2020	03/09/2020		Angela Maria dos Santos	2.117,09 P	2.117,09	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Angela Maria dos Santos, liquidação 7701 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
255	8064	013/2020	03/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,72 P	12,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7889 do empenho 255, Débito Automático 812.471.000.059.541, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	8065	013/2020	03/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7890 do empenho 255, Débito Automático 812.471.200.015.764, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	8059	013/2020	03/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7884 do empenho 255, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
67	7409	008/2020	03/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	116.174,96 P	116.174,96	Folha de Pagamentos	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7244 do empenho 67, Cheque 349537, Folha de Pagamentos agosto/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
5	7556	069/2020	03/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,10 P	221,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7551	069/2020	03/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.626,19 P	1.626,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7558	069/2020	03/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	860,75 P	860,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7557	069/2020	03/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,86 P	23,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7555	069/2020	03/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,23 P	7,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	7550	069/2020	03/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.683,96 P	6.683,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7554	069/2020	03/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,08 P	1,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7553	069/2020	03/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,12 P	30,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7552	069/2020	03/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.228,98 P	1.228,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
280	6278	807/2020	03/09/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6278 em 03/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
255	7549	013/2020	03/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,79 P	198,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	7524	909/2020	03/09/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	20,88 P	19,66	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 7358 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional São João da Boa Vista , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7523	909/2020	03/09/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	65,47 P	61,65	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 7357 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
74	7332	807/2020	03/09/2020		Evora Franco Pereira	13,00 P	13,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 7168 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00593/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020. Utilizado nas atividades de fiscalização externa no mês 07/2020.										
280	6281	807/2020	03/09/2020		Evora Franco Pereira	-218,10 E	-218,10	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6281 em 03/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
133	7003	011/2020	03/09/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	278,31 P	278,31	Boleto	PARCELA 08/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 6841 do empenho 133, Outros , Boleto PARCELA 08/10 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Pagamento será efetuado via movimentação financeira nº 3487 para a centralização dos Pagamentos de aluguel e condomínio, utilizando um único boleto bancário.										
280	6244	807/2020	03/09/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6244 em 03/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
61	7877	001/2020	03/09/2020		Leandro de Moraes Ramos	1.277,27 P	1.277,27	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Leandro de Moraes Ramos, liquidação 7702 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
74	7335	807/2020	03/09/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	130,00 P	130,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 7171 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00593/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020. Referente a pagamento de estacionamento mensal do veículo HB 20 placa OXX 4H23, devido suprimento de fundos ter sido insuficiente.

2	5702	177/2020	03/09/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	-967,00 E	-967,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5702 em 03/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6251	807/2020	03/09/2020		MARCELA ALVES MURÇA	-1,10 E	-1,10	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6251 em 03/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
61	7878	001/2020	03/09/2020		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	6.634,51 P	6.634,51	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 7703 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	7879	001/2020	03/09/2020		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	6.042,02 P	6.042,02	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 7704 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
2	6475	161/2020	03/09/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	-900,00 E	-900,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6475 em 03/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Suprimento de Fundos .										
280	6256	807/2020	03/09/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-23,99 E	-23,99	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6256 em 03/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
61	7880	001/2020	03/09/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	5.769,18 P	5.769,18	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 7705 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	7881	001/2020	03/09/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	4.743,54 P	4.743,54	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 7706 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
9	7522	910/2020	03/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	374,65 P	374,65	Fatura	0770-22738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7356 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 0770-22738 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	8066	013/2020	04/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,36 P	15,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7891 do empenho 255, Débito Automático 812.481.000.060.209, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	8067	013/2020	04/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7892 do empenho 255, Débito Automático 812.481.200.013.557, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
21	7315	024/2020	04/09/2020	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 7150 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Boleto Agosto/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	7334	038/2020	04/09/2020	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	856,20 P	856,20	Boleto	Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 7170 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

20	7314	021/2020	04/09/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Sala 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 7149 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Boleto Sala 1014 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Sala 1001: R\$572,33 Sala 1014: R\$572,33										
20	7313	021/2020	04/09/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Sala 1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 7148 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Boleto 1001 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Sala 1001: R\$572,33 Sala 1014: R\$572,33										
86	7336	029/2020	04/09/2020	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 7172 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Boleto Setembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	7570	069/2020	04/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	487,16 P	487,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7575	069/2020	04/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,72 P	15,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7574	069/2020	04/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,41 P	270,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7572	069/2020	04/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,37 P	35,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7569	069/2020	04/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.610,79 P	6.610,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7573	069/2020	04/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,06 P	9,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7576	069/2020	04/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,22 P	101,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7577	069/2020	04/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,50 P	318,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7571	069/2020	04/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,15 P	1.357,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	7568	013/2020	04/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,12 P	162,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

71	7773	004/2020	04/09/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	16.465,31 P	16.465,31	Folha de Pagamentos	Estagiários - Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 7601 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários - Agosto/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
22	7085	027/2020	04/09/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	854265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 6922 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Boleto 854265 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	7084	027/2020	04/09/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	854264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 6921 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Boleto 854264 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7559	909/2020	04/09/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	122,68 P	115,77	Fatura	21841813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 7390 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 21841813 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	7541	047/2020	04/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7140 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00596/2020, Diária 30306 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 400 /2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 02/09/2020 através de Débito Autorizado.										
313	7001	019/2020	04/09/2020		LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.660,00 P	2.660,00	Aluguel	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 6839 do empenho 313, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Aluguel agosto/2020 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; julho/2020 a junho/2021, valor mensal R\$ 2.660,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede.										
75	7521	050/2020	04/09/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 37 de 31/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 7355 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00596/2020, Jeton RD nº 37 de 31/08/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
2	6345	162/2020	04/09/2020		Mhamad Ahmad Mourad	-47,50 E	-47,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6345 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00547/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
139	6990	032/2020	04/09/2020		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Aluguel	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 6828 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Aluguel agosto/2020 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de abril/2020 à março/2021, valor mensal R\$220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de licitação 004/2019.										
116	6992	031/2020	04/09/2020		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Aluguel	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 6830 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Aluguel agosto/2020 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia Passos Cruvinel, período de 01/02/2020 a 01/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020.										
77	7262	081/2020	04/09/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	2.971,08 P	2.761,62	Fatura	2020051	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 7097 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Fatura 2020051 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2020, 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. Ref. Período de vigência 01/07/2020 a 31/07/2020.										

77	7262	081/2020	04/09/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-2.875,96	E	-2.875,96	Fatura	2020051	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 7262 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 2020051 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.											
Estorno ref. folha de pagamentos 08/2020.											
9	7590	910/2020	08/09/2020	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	176,87	P	161,85	Fatura	326938434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7418 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 326938434 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
255	8068	013/2020	08/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,40	P	14,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7893 do empenho 255, Débito Automático 812.521.000.066.897, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.											
255	8085	013/2020	08/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,90	P	6,90	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7910 do empenho 255, Débito Automático 000138, Contrato TAR TEV AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.											
41	7542	064/2020	08/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.500,42	P	1.500,42	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7373 do empenho 41, Cheque 349540, Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2020 ref. a Pagamento de guias de Recurso Especial, guias de Recurso Extraordinário, guia de Custas Postais, guias de Apelação, guia de Agravo de Instrumento e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.											
355	7545	901/2020	08/09/2020	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	44,00	P	44,00	Boleto	29821410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 7376 do empenho 355, Pagamento Eletrônico RC.00599/2020, Boleto 29821410 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico - Vacina contra Influenza e do Manual de Orientação ao Farmacêutico - Testes rápidos para a COVID-19 em farmácias, conforme solicitação do Departamento DATEP. Mem.64/2020 DATEP.											
9	7586	910/2020	08/09/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	159,15	P	159,15	Fatura	003/398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 7414 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 003/398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Zona Leste, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	7585	910/2020	08/09/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	61,01	P	61,01	Fatura	003/336716399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 7413 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 003/336716399 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional da zona Leste , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	7580	910/2020	08/09/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	201,57	P	201,57	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 7408 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	7579	910/2020	08/09/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	340,24	P	340,24	Fatura	474/256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 7407 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 474/256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	7578	910/2020	08/09/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	258,70	P	258,70	Fatura	008/008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 7406 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 008/008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	7583	910/2020	08/09/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	205,00	P	205,00	Fatura	661/020602607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 7411 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 661/020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	7584	910/2020	08/09/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	81,50	P	81,50	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 7412 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 129/145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											

9	7582	910/2020	08/09/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	422,50	P	422,50	Fatura	404/224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 7410 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 404/224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	7581	910/2020	08/09/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	166,48	P	166,48	Fatura	003/382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 7409 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 003/382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
5	7628	069/2020	08/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,19	P	2,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	7623	069/2020	08/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.207,18	P	15.207,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	7631	069/2020	08/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,72	P	169,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	7627	069/2020	08/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,35	P	44,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	7632	069/2020	08/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.532,23	P	2.532,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	7625	069/2020	08/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.358,31	P	2.358,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	7624	069/2020	08/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.948,65	P	1.948,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	7630	069/2020	08/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,72	P	393,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	7629	069/2020	08/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,49	P	15,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	7626	069/2020	08/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,20	P	34,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
8	7619	909/2020	08/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,18	P	34,95	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7447 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
8	7620	909/2020	08/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,18	P	34,95	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7448 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

8	7621	909/2020	08/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	181,02 P	181,02	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7449 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	7587	911/2020	08/09/2020	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,85 P	21,85	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 7415 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	7494	046/2020	08/09/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30314	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 7328 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00599/2020, Diária 30314 ref. a Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 408/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	7560	908/2020	08/09/2020		DÉBORA SOARES ROSA	2.109,41 P	2.109,41	Diária	30315	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 7391 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00599/2020, Diária 30315 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 409/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Nuporanga AFASTAMENTO 02 a 09/09/2020.										
7	7589	911/2020	08/09/2020	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	100,83 P	100,83	Fatura	9164.2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 7417 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 9164.2 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	7622	013/2020	08/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	248,97 P	248,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	7637	909/2020	08/09/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	35,54 P	33,47	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 7465 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7637	909/2020	08/09/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	-0,73 E	-0,73	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 08/09/2020. Estorno de pagamento, ref. ao ressarcimento de valor de multa por atraso. Estorno do pagamento 7637 pago a ELEKTRO REDES S.A., empenho 8, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7638	909/2020	08/09/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	248,69 P	234,15	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 7466 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	7496	047/2020	08/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 7496 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30305 ref. a Diárias de diretores.										
Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário no dia 08/09/2020 através RC.00599/2020.										
35	7497	047/2020	08/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 7497 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Depósito , Diária 30286 ref. a Diárias de diretores.										
Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário no dia 08/09/2020 através da RC.00599/2020.										
35	7493	047/2020	08/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30316	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede





9	7615	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	32,38 P	32,38	Fatura	3233-19080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7443 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-19080 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7595	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	3911-94540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7423 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-94540 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7597	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	325,11 P	325,11	Fatura	3631-04410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7425 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3631-04410 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7604	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	345,35 P	345,35	Fatura	3251-85410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7432 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3251-85410 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7614	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	389,48 P	389,48	Fatura	3336-27350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7442 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3336-27350 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7592	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	293,42 P	293,42	Fatura	3916-11920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7420 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3916-11920 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7618	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	283,17 P	283,17	Fatura	3435-70930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7446 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3435-70930 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7591	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	169,16 P	169,16	Fatura	3911-90160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7419 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-90160 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7608	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,55 P	76,55	Fatura	3685-90630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7436 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3685-90630 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7613	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	235,70 P	235,70	Fatura	3462-58560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7441 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3462-58560 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7596	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	87,72 P	87,72	Fatura	3234-49710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7424 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3234-49710 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7617	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,39 P	101,39	Fatura	3434-95910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7445 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3434-95910 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7601	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,42 P	85,42	Fatura	3086-28420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7429 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3086-28420 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	7609	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	283,94 P	283,94	Fatura	3682-28500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7437 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3682-28500 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

9	7612	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	106,17 P	106,17	Fatura	3233-55660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7440 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-55660 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	7616	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	77,06 P	77,06	Fatura	3223-58930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7444 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3223-58930 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	7594	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	177,42 P	177,42	Fatura	3911-50540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7422 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-50540 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	7603	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	244,89 P	244,89	Fatura	3252-44900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7431 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3252-44900 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	7599	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	302,97 P	302,97	Fatura	3323-69180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7427 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3323-69180 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Barretos, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	7602	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	94,97 P	94,97	Fatura	3233-81300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7430 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-81300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	7611	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	274,34 P	274,34	Fatura	3433-13900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7439 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3433-13900 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	7606	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	425,48 P	425,48	Fatura	4586-60650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7434 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 4586-60650 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiaí, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	7605	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	118,07 P	118,07	Fatura	3255-86080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7433 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3255-86080 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	7598	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	286,65 P	286,65	Fatura	3234-40430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7426 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3234-40430 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	7610	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	219,65 P	219,65	Fatura	4726-54840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7438 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 4726-54840 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	7607	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	342,57 P	342,57	Fatura	3422-43980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7435 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3422-43980 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	7600	910/2020	08/09/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	294,86 P	294,86	Fatura	3086-33340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7428 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3086-33340 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									

255	8069	013/2020	09/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,52 P	14,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7894 do empenho 255, Débito Automático 812.531.000.073.830, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
15	6939	019/2020	09/09/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	865,04 P	865,04	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 6778 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00600/2020, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	6934	019/2020	09/09/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	742,23 P	742,23	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 6773 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00600/2020, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	7664	069/2020	09/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,14 P	91,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7662	069/2020	09/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,40 P	77,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7659	069/2020	09/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,52 P	65,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7666	069/2020	09/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.569,42 P	5.569,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7665	069/2020	09/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,61 P	50,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7660	069/2020	09/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,03 P	7,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7661	069/2020	09/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,28 P	35,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7656	069/2020	09/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.527,52 P	39.527,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7658	069/2020	09/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.202,35 P	6.202,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7657	069/2020	09/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.510,23 P	4.510,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7663	069/2020	09/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	716,15 P	716,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

255	7655	013/2020	09/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,81 P	225,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
12	7489	017/2020	09/09/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	888,90 P	888,90	Contrato	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 7323 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00600/2020, Contrato Agosto/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
72	7116	092/2020	09/09/2020		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	420,00 P	352,80	Contrato	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 6952 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00600/2020, Contrato agosto/2020 ref. a Hora/aula referente ao curso Metodologia do Trabalho Científico, dia 13/08/2020, das 19h00 às 22h00, ministrado à distância por meio da ferramenta Microsoft Teams, conforme informação do Departamento DATEP.										
161	1792	011/2020	09/09/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	-5.420,41 E	-5.420,41	Boleto	00154076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 1792 pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, empenho 161, Outros , Boleto 00154076 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno ref. negociação do Termo de Quitação, para a extinção do contrato de locação. Houve a devolução de R\$ 5.420,41, ref. IPTU 2020. Composição dos valores, para conhecimento:										
Aluguel devido de 01 a 15/07/2020..... R\$ 1.930,64										
Devolução IPTU 2020..... (-) R\$ 5.420,41										
Devolução do seguro contra incêndio..... (-) R\$ 291,54										
Sabesp ref. junho/2020..... R\$ 54,53										
Reparos no imóvel..... R\$10.387,90										
Total .....R\$ 6.661,12										
264	4723	029/2020	09/09/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	-72,88 E	-72,88	Contrato	PARCELA 01/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Estorno do pagamento 4723 pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, empenho 264, Outros , Contrato PARCELA 01/04 ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
(ref. imóvel Rua Cancioneiro de Évora, 715, Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP / CEP: 04708-010).										
PARTE 02/02 - Estorno ref. negociação do Termo de Quitação, para a extinção do contrato de locação. Houve a devolução de R\$ 291,54, ref. seguro contra incêndio. Composição dos valores, para conhecimento:										
Aluguel devido de 01 a 15/07/2020..... R\$ 1.930,64										
Devolução IPTU 2020..... (-) R\$ 5.420,41										
Devolução do seguro contra incêndio..... (-) R\$ 291,54										
Sabesp ref. junho/2020..... R\$ 54,53										
Reparos no imóvel..... R\$10.387,90										
Total .....R\$ 6.661,12										
264	5492	029/2020	09/09/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	-218,66 E	-218,66	Boleto	PARCELA 02/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Estorno do pagamento 5492 pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, empenho 264, Outros , Boleto PARCELA 02/04 ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
(ref. imóvel Rua Cancioneiro de Évora, 715, Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP / CEP: 04708-010).										
PARTE 01/02 - Estorno ref. negociação do Termo de Quitação, para a extinção do contrato de locação. Houve a devolução de R\$ 291,54, ref. seguro contra incêndio. Composição dos valores, para conhecimento:										
Aluguel devido de 01 a 15/07/2020..... R\$ 1.930,64										
Devolução IPTU 2020..... (-) R\$ 5.420,41										
Devolução do seguro contra incêndio..... (-) R\$ 291,54										
Sabesp ref. junho/2020..... R\$ 54,53										
Reparos no imóvel..... R\$10.387,90										
Total .....R\$ 6.661,12										
349	7233	029/2020	09/09/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	10.387,90 P	10.387,90	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 7068 do empenho 349, Outros , Contrato ref. a Pagamento do Termo de Quitação, relativo à verba indenizatória de reparação do imóvel situado na Rua Cancioneiro de Évora, 715, Santo Amaro, São Paulo - SP (Seccional Sul), conforme apontamentos na realização de vistoria, cujo contrato de locação pelo CRF-SP foi extinto.

Processo Administrativo nº 062/2015 - Dispensa de Licitação nº 009/2015.  
Locadores: Norberto Antônio Swarowsky e Gisela Swarowsky

Composição dos valores, para conhecimento:

Aluguel devido de 01 a 15/07/2020..... R\$ 1.930,64  
Devolução IPTU 2020..... (-) R\$ 5.420,41  
Devolução do seguro contra incêndio..... (-) R\$ 291,54  
Sabesp ref. junho/2020..... R\$ 54,53  
Reparos no imóvel..... R\$10.387,90  
Total .....R\$ 6.661,12

7	7234	M11/2020	09/09/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	54,53 P	54,53	Contrato	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
---	------	----------	------------	--------------------	---------------------------	---------	-------	----------	------------	---

Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 7069 do empenho 7, Outros , Contrato junho/2020 ref. a Despesas com água e esgoto, junho/2020, ref. ao imóvel situado na Av. Cancioneiro de Évora, 715, Santo Amaro - SP, seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo. Valor cobrado na negociação do Termo de Quitação conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

Composição dos valores, para conhecimento:

Aluguel devido de 01 a 15/07/2020..... R\$ 1.930,64  
Devolução IPTU 2020..... (-) R\$ 5.420,41  
Devolução do seguro contra incêndio..... (-) R\$ 291,54  
Sabesp ref. junho/2020..... R\$ 54,53  
Reparos no imóvel..... R\$10.387,90  
Total .....R\$ 6.661,12

35	7774	047/2020	09/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	--	---------------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30305 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas Direto nº: 399/2020 EVENTO(S): Reunião do Comitê Estadual de Saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2020.

01 - Diária com pernoite.  
01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pagamento reprocessado devido erro no processamento bancário no dia 08/09/2020 através da RC.00599/2020.

35	7774	047/2020	09/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	--	---------------------------	-----------	---------	--------	-------	--

Estorno do pagamento 7774 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Depósito , Diária 30305 ref. a Diárias de diretores.

Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário no dia 09/09/2020 através de debito autorizado.

35	7776	047/2020	09/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	--	---------------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30286 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas Direto nº: 380/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2020.

01 - Diária com pernoite.  
01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pagamento reprocessado devido erro no processamento bancário no dia 08/09/2020 através da RC.00599/2020.

35	7777	045/2020	09/09/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30313	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	--	------------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30313 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas Direto nº: 407/2020 EVENTO(S): Reunião com Superintendência e Gerencia Geral. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/08/2020.

00 - Diária com pernoite.  
01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pagamento reprocessado devido erro no processamento bancário no dia 08/09/2020 através da RC.00599/2020.

253	7484	074/2020	09/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,55 P	0,55	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7318 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00602/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.</p> <p>-Administradora Geral Nf 10036510 R\$11,00</p>										
253	7483	074/2020	09/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,40 P	1,40	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7317 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00602/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.</p> <p>-Administradora Geral NF 92 R\$10,00 ISS R\$0,50 -Benjamin Park NF 1903 R\$45,00 ISS R\$0,90</p>										
121	6991	011/2020	09/09/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	134,59 P	134,59	Boleto	PARCELA 08/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 6829 do empenho 121, Pagamento Eletrônico RC.00602/2020, Boleto PARCELA 08/10 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
253	7481	074/2020	09/09/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 7315 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00600/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.</p> <p>- NF742552 Gmendes Estacionamento LTDA R\$ 350,00</p>										
253	7372	074/2020	09/09/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	0,30 P	0,30	DAM	6542998	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 7207 do empenho 253, Outros , DAM 6542998 ref. a Recolhimento de ISS sobre a nota fiscal de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de agosto/2020.</p> <p>- Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A. - NF 304569 - R\$ 10,00.</p> <p>Pagamento será efetuado via movimentação financeira para a centralização dos Pagamentos de ISS ref ao recolhimento s/ serviços de limpeza - Rio Minas NF 2020/1489 e a despesa supra, utilizando um único boleto bancário.</p>										
307	7566	901/2020	09/09/2020	61.533.949/0001-41	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO	356,72 P	356,72	Boleto	9031583054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
<p>Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7394 do empenho 307, Pagamento Eletrônico , Boleto 9031583054 ref. a Assinatura digital pelo período de 12 (doze) meses do jornal O Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.0096/2020.</p>										
284	7330	086/2020	09/09/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 P	2.467,74	Nota Fiscal	202055653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 7166 do empenho 284, Pagamento Eletrônico RC.00600/2020, Nota Fiscal 202055653 ref. a Manutenção dos sistemas Totv's, Chonus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, julho/2020 à julho/2021, valor mensal R\$2.725,27, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p>										
155	7264	081/2020	09/09/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-55.233,58 E	-55.233,58	Fatura	2019993	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 7264 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Outros , Fatura 2019993 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, 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 pagamentos 08/2020.</p>										
155	7264	081/2020	09/09/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	267.818,76 P	248.937,54	Fatura	2019993	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 7099 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00600/2020, Fatura 2019993 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, 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>Período de vigência 18/07/2020 a 17/08/2020</p>										
255	8070	013/2020	10/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,04 P	11,04	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7895 do empenho 255, Débito Automático 812.541.000.066.078, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	8071	013/2020	10/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7896 do empenho 255, Débito Automático 812.541.200.011.672, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										

174	7376	159/2020	10/09/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.810,00 P	2.695,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 7211 do empenho 174, Pagamento Eletrônico RC.00605/2020, Nota Fiscal 20201661/ 20201660/ 20201662/ 20201663/ 20201664/ 20201665/ 20201666/ 20201668/ 20201667 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, período de março/2020 a fevereiro/2021. conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017. Preção Eletrônico Nº 069/2017.										
5	7751	069/2020	10/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,12 P	43,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7747	069/2020	10/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.722,84 P	6.722,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7749	069/2020	10/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,42 P	9,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7754	069/2020	10/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.438,46 P	10.438,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7746	069/2020	10/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.411,70 P	6.411,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7748	069/2020	10/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,84 P	49,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7753	069/2020	10/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,29 P	138,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7752	069/2020	10/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,49 P	496,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7745	069/2020	10/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.734,24 P	23.734,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7750	069/2020	10/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,60 P	12,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
7	7676	911/2020	10/09/2020	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	60,66 P	54,93	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 7504 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	7667	911/2020	10/09/2020	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 7495 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	7669	911/2020	10/09/2020	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	57,70 P	57,70	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 7497 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

255	7744	013/2020	10/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,81 P	225,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
35	7775	047/2020	10/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7602 do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30305 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 399/2020 EVENTO(S): Reunião do Comitê Estadual de Saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento reprocessado devido erro no processamento bancário no dia 09/09/2020 através de débito autorizado.										
61	7882	001/2020	10/09/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	1.380,86 P	1.380,86	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação 7707 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
7	7675	911/2020	10/09/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,83 P	86,82	Fatura	3618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7503 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 3618361/04 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	7672	911/2020	10/09/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.694,61 P	4.253,18	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7500 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	7674	911/2020	10/09/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	47,67 P	43,19	Fatura	6728323/30	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7502 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 6728323/30 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis , Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	7673	911/2020	10/09/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,40 P	88,25	Fatura	03768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7501 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 03768717/41 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos , Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	7677	911/2020	10/09/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	106,86 P	101,55	Fatura	10266050/64	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7505 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 10266050/64 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo Andre , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	8266	911/2020	10/09/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5,31 P	5,31	Fatura	10266050/64	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8091 do empenho 7, Débito Automático , Complemento da Fatura 10266050/64 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	7670	911/2020	10/09/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,70 P	77,70	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 7498 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	7671	911/2020	10/09/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,58 P	77,58	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 7499 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	7668	911/2020	10/09/2020	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,20 P	54,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 7496 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

255	8083	013/2020	11/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7908 do empenho 255, Débito Automático 812.551.000.063.108, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	8072	013/2020	11/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,00 P	15,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7897 do empenho 255, Débito Automático 812.551.000.069.635, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
19	7490	023/2020	11/09/2020	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.005,26 P	1.005,26	Contrato	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 7324 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00618/2020, Contrato Agosto/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	7797	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74.987,28 P	74.987,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7805	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	583,54 P	583,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7799	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.000,59 P	11.000,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7802	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,53 P	149,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7809	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,72 P	138,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7810	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.706,26 P	2.706,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7808	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,84 P	106,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7800	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,56 P	67,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7807	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,22 P	534,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7801	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,62 P	112,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	7804	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,27 P	678,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7798	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.977,88 P	66.977,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7803	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,67 P	105,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7806	069/2020	11/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,61 P	50,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	7796	013/2020	11/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	210,37 P	210,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	7639	909/2020	11/09/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	58,55 P	57,38	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 7467 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00617/2020, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7640	909/2020	11/09/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	197,98 P	188,64	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 7468 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00617/2020, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7641	909/2020	11/09/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	43,66 P	42,49	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 7469 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00617/2020, Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7712	909/2020	11/09/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	250,44 P	235,81	Fatura	21840238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 7540 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 21840238 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
175	7373	093/2020	11/09/2020	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.399,66 P	1.399,66	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 7208 do empenho 175, Pagamento Eletrônico RC.00608/2020, Nota Fiscal 1423/1424/1425/1427/1426/1428/ ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo zonas Leste e Sul, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
282	7506	902/2020	11/09/2020	11.440.115/0001-13	PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.700,00 P	2.700,00	Nota Fiscal	1241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 7340 do empenho 282, Pagamento Eletrônico RC.00608/2020, Nota Fiscal 1241 ref. a Fornecimento e instalação de persianas para o imóvel da Seccional Zona Leste do CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 014/2020 e Pregão Eletrônico nº 010/2020.										
9	7711	910/2020	11/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	129,99 P	129,99	Fatura	11 49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7539 do empenho 9, Débito Automático, Fatura 11 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	8073	013/2020	14/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,32 P	13,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7898 do empenho 255, Débito Automático 812.581.000.065.751, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	8060	013/2020	14/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7885 do empenho 255, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.

5	7846	069/2020	14/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,99 P	39,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7848	069/2020	14/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.030,64 P	1.030,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7843	069/2020	14/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.129,67 P	3.129,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7841	069/2020	14/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.647,55 P	5.647,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7847	069/2020	14/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,53 P	14,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7851	069/2020	14/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.564,61 P	5.564,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7842	069/2020	14/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.382,43 P	4.382,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7845	069/2020	14/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,08 P	89,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7850	069/2020	14/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,61 P	50,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7849	069/2020	14/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	872,43 P	872,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7844	069/2020	14/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,93 P	101,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
8	7824	909/2020	14/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	85,51 P	80,52	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7649 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7815	909/2020	14/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	340,41 P	340,41	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7640 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

8	7816	909/2020	14/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	207,94 P	196,69	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7641 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	7819	909/2020	14/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	106,94 P	101,23	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7644 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	7814	909/2020	14/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	60,08 P	60,08	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7639 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Fatura ref. a Julho/2020 com vencimento em 13/08/2020 zerada.
8	7820	909/2020	14/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,12 P	33,06	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7645 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	7825	909/2020	14/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	127,30 P	120,63	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7650 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José do Rio Preto, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	7817	909/2020	14/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	203,04 P	191,16	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7642 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	7818	909/2020	14/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	102,32 P	96,79	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7643 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	7822	909/2020	14/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	48,97 P	46,89	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7647 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	7821	909/2020	14/09/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	370,20 P	365,69	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7646 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	7823	909/2020	14/09/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	75,89 P	72,16	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7648 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	7826	909/2020	14/09/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	64,01 P	60,26	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7651 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
255	7840	013/2020	14/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	223,88 P	223,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
9	7812	910/2020	14/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	144,91 P	144,91	Fatura	11214126730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7637 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 11214126730 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo Andre , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
341	7406	186/2020	14/09/2020	21.550.873/0001-48	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	61.897,50 P	54.253,16	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, liquidação 7241 do empenho 341, Pagamento Eletrônico RC.00610/2020, Nota Fiscal 66 ref. a Renovação de licenças de produtos do fabricante Symantec, que compõem solução de proteção e segurança, manutenção, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 36 meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 033/2020 e Pregão Eletrônico nº 026/2020.

341	7405	186/2020	14/09/2020	21.550.873/0001-48	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	60.493,14 P	53.022,24	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, liquidação 7240 do empenho 341, Pagamento Eletrônico RC.00610/2020, Nota Fiscal 67 ref. a Renovação de licenças de produtos do fabricante Symantec, que compõem solução de proteção e segurança, manutenção, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 36 meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 033/2020 e Pregão Eletrônico nº 026/2020.</p>										
341	7406	186/2020	14/09/2020	21.550.873/0001-48	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	-0,01 E	-0,01	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Estorno do pagamento 7406 pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, empenho 341, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 66 ref. a Renovação de licenças de produtos do fabricante Symantec, que compõem solução de proteção e segurança, manutenção, suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 36 meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 033/2020 e Pregão Eletrônico nº 026/2020. Regularização de valor da guia de ISS da Prefeitura de São Paulo contabilizado como retenção de R\$ 1.795,03 porém o correto é 1.795,02</p>										
34	7721	042/2020	15/09/2020		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 7549 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30331 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 425/2020 EVENTO(S) 14/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária; 15/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/09/2020.</p>										
34	7717	042/2020	15/09/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 7545 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30336 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 430/2020 EVENTO(S) 14/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária; 15/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/09/2020.</p>										
39	7681	908/2020	15/09/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30322	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 7509 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30322 ref. a Diárias de funcionários. . Pedido de Concessão de Diárias nº 416/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 16 a 18/09/2020. . 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
255	8074	013/2020	15/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,36 P	12,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7899 do empenho 255, Débito Automático 812.591.000.066.755, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	8075	013/2020	15/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7900 do empenho 255, Débito Automático 812.591.100.012.253, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
58	7693	007/2020	15/09/2020		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	514,70 P	514,70	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 7521 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00624/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.</p>										
41	7725	064/2020	15/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	429,68 P	429,68	Outros	Mem. CRF/DVA nº 057/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7553 do empenho 41, Cheque 349542, Outros Mem. CRF/DVA nº 057/2020 ref. a Pagamento guia de Recurso Especial, guia de Recurso Extraordinário e guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.</p>										
255	8084	013/2020	15/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7909 do empenho 255, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
58	7757	007/2020	15/09/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.818,39 P	3.523,76	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 7585 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.</p>										
174	7737	159/2020	15/09/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	126,67 P	122,64	Nota Fiscal	2020/1745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 7565 do empenho 174, Pagamento Eletrônico RC.00621/2020, Nota Fiscal 2020/1745 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.

26	7684	015/2020	15/09/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	Sobreloja 01 - Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 7512 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00621/2020, Boleto Sobreloja 01 - Setembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	7685	015/2020	15/09/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	Sobreloja 02 - Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 7513 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00621/2020, Boleto Sobreloja 02 - Setembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	7865	069/2020	15/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.624,02 P	2.624,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7870	069/2020	15/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,61 P	48,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7867	069/2020	15/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,76 P	113,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7868	069/2020	15/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,34 P	51,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7866	069/2020	15/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.532,26 P	7.532,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7869	069/2020	15/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,98 P	56,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7864	069/2020	15/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.051,18 P	8.051,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7873	069/2020	15/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.712,79 P	6.712,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7872	069/2020	15/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	468,28 P	468,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7871	069/2020	15/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.333,11 P	1.333,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
39	7727	908/2020	15/09/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30340	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 7555 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30340 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 434/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região.										

CIDADE(S) Registro AFASTAMENTO 14 a 18/09/2020.

39	7724	908/2020	15/09/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30339	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 7552 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30339 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 433/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itanhaém, Registro AFASTAMENTO 08 a 11/09/2020.										
58	7694	007/2020	15/09/2020		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	514,70 P	514,70	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 7522 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00624/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
39	7726	908/2020	15/09/2020		DÉBORA SOARES ROSA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30329	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 7554 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30329 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 423/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 18/09/2020.										
255	7863	013/2020	15/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	193,00 P	193,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
59	8435	002/2020	15/09/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	404.266,71 P	404.266,71	Folha de Pagamentos	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8258 do empenho 59, Ofício , Folha de Pagamentos setembro/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
58	7695	007/2020	15/09/2020		EMILY VITORIA DE LIMA	514,70 P	514,70	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 7523 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00624/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
16	7682	025/2020	15/09/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.321,23 P	1.321,23	Boleto	Vaga 408 - Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 7510 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00621/2020, Boleto Vaga 408 - Setembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
16	7683	025/2020	15/09/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.321,23 P	1.321,23	Boleto	Vaga 409 - Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 7511 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00621/2020, Boleto Vaga 409 - Setembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	7728	908/2020	15/09/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30337	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 7556 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30337 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 431/2020 EVENTO(S) 14/09/2020 - Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Presidente Prudente AFASTAMENTO 14 a 18/09/2020.										
39	7771	908/2020	15/09/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	30292	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 7599 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30292 ref. a Diárias de funcionários.										
. Prestação de Contas Direto nº: 386/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Venceslau AFASTAMENTO: 06 a 07/08/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
58	7696	007/2020	15/09/2020		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	514,70 P	514,70	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 7524 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00624/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
34	7719	042/2020	15/09/2020		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30332	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 7547 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30332 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 426/2020 EVENTO(S) 14/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária; 15/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/09/2020.										
39	7770	908/2020	15/09/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30323	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 7598 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30323 ref. a Diárias de funcionários.

Prestação de Contas Direto nº: 417/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fatura AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2020.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

58	7758	007/2020	15/09/2020	Leandro Funchal Pescuma	5.721,83 P	4.148,32	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 7586 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	7759	007/2020	15/09/2020	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	3.011,50 P	2.194,81	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 7587 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
35	7680	047/2020	15/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7508 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30321 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 415/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/08 a 01/09/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
75	7686	050/2020	15/09/2020	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 38 de 09/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 7514 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00621/2020, Jeton RD nº 38 de 09/09/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.									
34	7722	042/2020	15/09/2020	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30330	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 7550 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30330 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 424/2020 EVENTO(S) 14/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária; 15/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/09/2020.									
58	7760	007/2020	15/09/2020	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	3.914,94 P	2.838,32	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 7588 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	7761	007/2020	15/09/2020	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.818,39 P	3.493,32	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 7589 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	7697	007/2020	15/09/2020	MATHEUS RODRIGUES FONSECA	245,10 P	245,10	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 7525 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00624/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	7698	007/2020	15/09/2020	MAYARA CASANTE DE MIRANDA	514,70 P	514,70	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 7526 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00624/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
167	7755	079/2020	15/09/2020	15.266.912/0001-87 MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	3.269,20 P	3.269,20	Fatura	2448807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 7583 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00621/2020, Fatura 2448807 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.									
58	7762	007/2020	15/09/2020	Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.721,83 P	4.148,32	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 7590 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									

358	7730	902/2020	15/09/2020	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	216,35 P	216,35	Nota Fiscal	3111332/312235/312485/313339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 7558 do empenho 358, Pagamento Eletrônico RC.00621/2020, Nota Fiscal 3111332/312235/312485/313339 ref. a Reconhecimento de firma de documentos para o processo de reconhecimento de imunidade de IPTU, das seccionais Leste e Sul, contratos Wireless Comm, Maxitech, Algar, RPB Serv, TRC Comércio e substabelecimento - Detran. Conforme solicitação dos departamentos Suprimento. Patrimônio e Servicos e Licitações e Contratos.</p>										
58	7763	007/2020	15/09/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	9.034,47 P	6.549,98	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 7591 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.</p>										
253	7634	074/2020	15/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,72 P	0,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7462 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00627/2020, Diária ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos da Dra. RITA DE CASSIA ELAINE PECCI.</p> <p>NF 3276948 de 04/2019 - Nova Galleria Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 11,00.</p>										
253	7635	074/2020	15/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,30 P	1,30	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7463 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00627/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos da Dra. DEBORA SOARES ROSA.</p> <p>NF 519809 - 08/2018 - Indiana Empresa de Estacionamento Ltda Me R\$ 18,00.</p>										
253	7636	074/2020	15/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,65 P	0,65	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7464 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00627/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos da Dra. RITA DE CASSIA ELAINE PECCI.</p> <p>NF 5744579 - 03/2019 - Administradora Geral de Estacionamento SA R\$ 10,00.</p>										
253	7635	074/2020	15/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,40 E	-0,40	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 10/09/2020, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 7635 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 253, Depósito , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.</p>										
253	7636	074/2020	15/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,15 E	-0,15	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 10/09/2020, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 7636 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 253, Depósito , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.</p>										
253	7634	074/2020	15/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,17 E	-0,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 10/09/2020, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 7634 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 253, Depósito , Diária ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.</p>										
357	7633	194/2020	15/09/2020	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	9,09 P	9,09	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 7461 do empenho 357, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFS de: - 01/2015 - NF 13276 vl. original R\$ 1,61 Fornecedor: Paulo Querino da Paixão Eireli e 05/2015 - NF 1446 vl. original R\$ 7,48 Fornecedor: Repette Eletro Eletrônica Automotiva Ltda (Juros R\$ 12,53 - vl total R\$ 21,62).</p>										
357	7652	194/2020	15/09/2020	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	19,00 P	19,00	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 7480 do empenho 357, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Complemento de despesa referente ao valor principal da guia ISS sobre diversas NFS de: - 12/2014 - NF 11822 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,21 - vl total R\$ 3,74) Fornecedor: Paulo Querino da Paixão Eireli;</p> <p>- 01/2015 - NF 12270 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,19 - vl total R\$ 3,72) - 02/2015 - NF 12440 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,17 - vl total R\$ 3,70) - 03/2015 - NF 12774 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,15 - vl total R\$ 3,68)- 04/2015 - NF 13025 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,24 - vl total R\$ 3,85) - 06/2015 - NF 13535 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,20 - vl total R\$ 3,81) - 07/2015 - NF 13786 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,17 - vl total R\$ 3,78) - 08/2015 - NF 14038 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,15 - vl total R\$ 3,76) - 09/2015 - NF 14300 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,13 - vl total R\$ 3,74) - 10/2015 - NF 14541 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,11 - vl total R\$ 3,72) - 11/2015 - NF 14780 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,09 - vl total R\$ 3,70) - 12/2015 - NF 14790 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 1,71 - vl total R\$ 3,32): Fornecedor: Paulo Querino da Paixão Eireli.</p>										
357	7653	194/2020	15/09/2020	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	38,05 P	38,05	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 7481 do empenho 357, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Complemento de despesa referente ao valor dos juros gerados nas guias de ISS sobre diversas NFS de: - 12/2014 - NF 11822 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,21 - vl total R\$ 3,74) Fornecedor: Paulo Querino da Paixão Eireli;

- 01/2015 - NF 12270 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,19 - vl total R\$ 3,72) - 02/2015 - NF 12440 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,17 - vl total R\$ 3,70) - 03/2015 - NF 12774 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,15 - vl total R\$ 3,68)- 04/2015 - NF 13025 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,24 - vl total R\$ 3,85) - 06/2015 - NF 13535 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,20 - vl total R\$ 3,81) - 07/2015 - NF 13786 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,17 - vl total R\$ 3,78) - 08/2015 - NF 14038 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,15 - vl total R\$ 3,76) - 09/2015 - NF 14300 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,13 - vl total R\$ 3,74) - 10/2015 - NF 14541 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,11 - vl total R\$ 3,72) - 11/2015 - NF 14780 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,09 - vl total R\$ 3,70) - 12/2015 - NF 14790 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 1,71 - vl total R\$ 3,32): Fornecedor: Paulo Querino da Paixão Eireli.

253	7778	074/2020	15/09/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,27 P	0,27	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 7603 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00627/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.</p> <p>-Nf 54169002 R\$ 9,00.</p>										
40	7811	063/2020	15/09/2020	46.482.857/0001-96	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	2.904,26 P	2.904,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA, liquidação 7636 do empenho 40, Cheque 349543, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000640-86.2012.4.03.6135; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
58	7764	007/2020	15/09/2020		Rafael Pereira Bacelar	5.721,83 P	4.148,32	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 7592 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.</p>										
58	7699	007/2020	15/09/2020		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 7527 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00624/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.</p>										
39	7769	908/2020	15/09/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	30309	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 7597 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30309 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 403/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2020. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
58	7765	007/2020	15/09/2020		Roberto Tadao Magami Junior	8.432,17 P	6.113,32	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 7593 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.</p>										
34	7716	042/2020	15/09/2020		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,45 P	1.269,45	Diária	30335	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 7544 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30335 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 428/2020 EVENTO(S) 14/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária; 15/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/09/2020.</p>										
34	7715	042/2020	15/09/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 7543 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30334 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 428/2020 EVENTO(S) 13/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária; 14/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/09/2020.</p>										
58	7766	007/2020	15/09/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	3.914,94 P	2.868,75	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 7594 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.</p>										
58	7767	007/2020	15/09/2020		Samuel Henrique Delapria	6.625,28 P	5.672,69	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 7595 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.</p>										
58	7768	007/2020	15/09/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	9.034,47 P	6.549,99	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 7596 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.</p>										

39	7679	908/2020	15/09/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	458,57 P	458,57	Diária	30327	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 7507 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30327 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 421/2020 EVENTO(S): Efetuar o desligamento da fiscal Dra. Elaine Aparecida Domingues. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 17/08/2020.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	7718	042/2020	15/09/2020		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30333	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 7546 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00620/2020, Diária 30333 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 427/2020 EVENTO(S) 14/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária; 15/09/2020 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/09/2020.</p>										
39	7548	908/2020	16/09/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30318	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 7379 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00628/2020, Diária 30318 ref. a Prestação de contas de diárias nº 412/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 19 a 21/08/2020.</p>										
255	8076	013/2020	16/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,64 P	11,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7901 do empenho 255, Débito Automático 812.601.000.064.658, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	8077	013/2020	16/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7902 do empenho 255, Débito Automático 812.601.300.011.711, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
5	7884	069/2020	16/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.514,83 P	5.514,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	7890	069/2020	16/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,99 P	69,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	7885	069/2020	16/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.178,24 P	1.178,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	7886	069/2020	16/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.743,52 P	12.743,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	7892	069/2020	16/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,14 P	91,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	7888	069/2020	16/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,09 P	5,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	7891	069/2020	16/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	634,66 P	634,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	7889	069/2020	16/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,01 P	187,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7887	069/2020	16/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,52 P	47,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7893	069/2020	16/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.994,02 P	6.994,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	7883	013/2020	16/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	200,72 P	200,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
39	7772	908/2020	16/09/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30289	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 7600 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00628/2020, Diária 30289 ref. a Diárias de funcionários.										
. Prestação de Contas Direto nº: 383/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Outinhos AFASTAMENTO: 05 a 06/08/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
129	7731	083/2020	16/09/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	238.714,55 P	238.714,55	Nota Fiscal	142847	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 7559 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00628/2020, Nota Fiscal 142847 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.										
Entrada e Crédito 28/08/2020										
112	7729	084/2020	16/09/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	52.322,56 P	52.322,56	Nota Fiscal	16660290	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 7557 do empenho 112, Pagamento Eletrônico RC.00628/2020, Nota Fiscal 16660290 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, para os funcionários do CRF-SP, para o período de 20/02/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
Utilização: Setembro/2020. Data do crédito 28/08/2020.										
255	8078	013/2020	17/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,56 P	13,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7903 do empenho 255, Débito Automático 812.611.000.057.869, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
14	7492	018/2020	17/09/2020	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	408,71 P	408,71	Contrato	Setembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 7326 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00629/2020, Contrato Setembro ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	7928	069/2020	17/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7927	069/2020	17/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	674,25 P	674,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7920	069/2020	17/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.111,84 P	4.111,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7929	069/2020	17/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.173,31 P	2.173,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	7925	069/2020	17/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,39 P	17,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7926	069/2020	17/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,89 P	16,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7921	069/2020	17/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	455,36 P	455,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7922	069/2020	17/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.025,35 P	2.025,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7924	069/2020	17/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,46 P	5,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7923	069/2020	17/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,55 P	52,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	7919	013/2020	17/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	183,35 P	183,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
74	7723	807/2020	17/09/2020		Evora Franco Pereira	46,00 P	46,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 7551 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00629/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, tendo em vista que a devolução do Suprimento de Fundos de Agosto/2020 foi realizada sem considerar parte das notas utilizadas, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
74	7720	807/2020	17/09/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	25,00 P	25,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 7548 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00629/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, devido Suprimento de Fundos de Agosto/2020 não ter sido suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
61	7969	001/2020	17/09/2020		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	595,94 P	595,94	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação 7794 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
68	7547	009/2020	17/09/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.725,88 P	14.725,88	DARF	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 7378 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00630/2020, DARF agosto/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.										
66	7411	005/2020	17/09/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	313.613,64 P	313.613,64	GPS	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 7246 do empenho 66, Cheque 349539, GPS agosto/2020 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.										
73	7412	005/2020	17/09/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	84,00 P	84,00	GPS	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 7247 do empenho 73, Cheque 349539, GPS agosto/2020 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2020.										
253	7482	074/2020	17/09/2020	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,70 P	0,70	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 7316 do empenho 253, Internet Banking , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.

- Roax Estacionamentos e Serviços LTDA NF1256 R\$ 8,00 ISS R\$0,20  
-Verzani & Sandrini Parking NF 44606 R\$ 10,00 ISS R\$ 0,50

253	7654	074/2020	17/09/2020	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,23 P	0,23	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 7482 do empenho 253, Internet Banking , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos da Dra. ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL.</p> <p>NF 73 de 10/2019 - Infinita Park Administradora de estacionamento Ltda R\$ 8,00</p>										
253	7654	074/2020	17/09/2020	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	-0,04 E	-0,04	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 10/09/2020, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 7654 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, empenho 253, Depósito , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.</p>										
34	790	042/2020	17/09/2020		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-58,85 E	-58,85	Diária	30021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Crédito em conta em 17/09/2020, ref. a devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 790 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 34, Depósito , Diária 30021 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2020.</p>										
251	7779	144/2020	17/09/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	10.451,76 P	8.105,34	Nota Fiscal	2020/1462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 7604 do empenho 251, Outros , Nota Fiscal 2020/1462 ref. a Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para para a sede do CRF-SP, período de 15/05/2020 a 15/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Fulcro: Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93 - Processo Administrativo nº 023/2020 - Dispensa de Licitação nº003/2020.</p> <p>Pagamento será efetuado via movimentação financeira para a realização de uma única transferência bancária</p>										
334	7780	144/2020	17/09/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	10.499,63 P	8.142,47	Nota Fiscal	2020/1462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 7605 do empenho 334, Outros , Nota Fiscal 2020/1462 ref. a Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento da Sede do CRF-SP, período de 16/08/2020 à 16/11/2020, conforme solicitação nº 3837/2020 do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 023/2020 - Dispensa de Licitação nº 003/2020 Fulcro: Art.24, inc. IV da lei 8.666/93.</p> <p>Pagamento será efetuado via movimentação financeira para a realização de uma única transferência bancária</p>										
331	7505	912/2020	17/09/2020	26.749.575/0001-03	RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	8.181,20 P	7.953,77	Nota Fiscal	271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, liquidação 7339 do empenho 331, Pagamento Eletrônico RC.00629/2020, Nota Fiscal 271 ref. a Licença de uso, manutenção e suporte técnico de sistema de ouvidoria, pelo período de 28/08/2020 a 28/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Ouvidoria. Processo Administrativo nº 041/2020 - Dispensa de Licitação nº 004/2020. Fundamento Legal art. 24, inc. II Lei 8.666/93.</p>										
76	7964	054/2020	18/09/2020		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 7789 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00640/2020, Jeton 7ª Reunião Plenária Ordinária de 14/09/2020 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.</p>										
111	7689	148/2020	18/09/2020	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	9132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 7517 do empenho 111, Pagamento Eletrônico RC.00632/2020, Nota Fiscal 9132 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 18/02/2020 a 18/02/2021, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.</p>										
255	8080	013/2020	18/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7905 do empenho 255, Débito Automático 812.621.200.018.594, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	8079	013/2020	18/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,44 P	10,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7904 do empenho 255, Débito Automático 812.621.000.056.285, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
5	8029	069/2020	18/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,05 P	27,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	8032	069/2020	18/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8024	069/2020	18/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.349,63 P	1.349,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8033	069/2020	18/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.945,69 P	1.945,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8028	069/2020	18/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,88 P	61,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8031	069/2020	18/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,57 P	276,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8030	069/2020	18/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	468,37 P	468,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8025	069/2020	18/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.366,80 P	3.366,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8026	069/2020	18/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,42 P	37,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8023	069/2020	18/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.230,57 P	3.230,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8027	069/2020	18/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,97 P	6,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
312	7714	065/2020	18/09/2020	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	111,78 P	111,78	Boleto	07632303	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7542 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00637/2020, Boleto 07632303 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/07/2020 a 31/12/2020. Valor Mensal: R\$ 3.260,00. Pagamento ref. parcela 03/06 da anuidade 2020. abatida no valor do benefício Fundo de Assistência. concedido ao profissional Dr. Francisco da Fonseca Brizolla										
255	8022	013/2020	18/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	194,93 P	194,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	7949	909/2020	18/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	104,90 P	104,90	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7774 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste , Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7952	909/2020	18/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,97 P	64,97	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7777 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										



294	7338	167/2020	18/09/2020	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	177910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 7174 do empenho 294, Pagamento Eletrônico RC.00632/2020, Nota Fiscal 177910 ref. a Prestação de serviço de manutenção de 01 (uma) plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, junho/2020 a maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 081/2016 - Pregão Eletrônico nº 061/2016 - Contrato nº CRT.0009/2017.										
76	7966	057/2020	18/09/2020		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 7791 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00640/2020, Jeton 7ª Reunião Plenária Ordinária 14/09/2020 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
76	7965	056/2020	18/09/2020		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 7790 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00640/2020, Jeton 7ª Reunião Plenária Ordinária de 14/09/2020 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
311	7813	003/2020	18/09/2020		JACQUELINE NASCIMENTO LUGAREZI	12.175,83 P	12.175,83	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JACQUELINE NASCIMENTO LUGAREZI, liquidação 7638 do empenho 311, Pagamento Eletrônico RC.00632/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
50	7000	026/2020	18/09/2020		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Contrato	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 6838 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00632/2020, Contrato setembro/2020 ref. a Taxa condominial/energia elétrica, ref. 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\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.										
75	7963	050/2020	18/09/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 7788 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00640/2020, Jeton 7ª Reunião Plenária Ordinária de 14/09/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
61	8170	001/2020	18/09/2020		MARIA FRANCISCA VIEIRA FERREIRA SOUSA	1.876,22 P	1.876,22	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA FRANCISCA VIEIRA FERREIRA SOUSA, liquidação 7995 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
7	7945	911/2020	18/09/2020	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	94,07 P	94,07	Fatura	130.039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 7770 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 130.039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
343	7366	153/2020	21/09/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	-1,87 E	-1,87	Suprimento de Fundos	Setembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7366 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro.										
255	8081	013/2020	21/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,84 P	12,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7906 do empenho 255, Débito Automático 812.651.000.061.716, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	8082	013/2020	21/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7907 do empenho 255, Débito Automático 812.651.200.025.593, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	8050	069/2020	21/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,98 P	51,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8049	069/2020	21/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.500,64 P	3.500,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8057	069/2020	21/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.804,99 P	2.804,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8048	069/2020	21/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.133,19 P	2.133,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8054	069/2020	21/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	695,75 P	695,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8047	069/2020	21/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.446,11 P	4.446,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8055	069/2020	21/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	386,57 P	386,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8053	069/2020	21/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,46 P	28,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8052	069/2020	21/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,89 P	42,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8051	069/2020	21/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,54 P	31,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8056	069/2020	21/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,13 P	75,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	8046	013/2020	21/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	177,56 P	177,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
234	7742	121/2020	21/09/2020	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	5.871,25 P	5.871,25	Fatura	1902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 7570 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00634/2020, Fatura 1902 ref. a Remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, período de 19/06/2020 a 19/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.										
350	7687	912/2020	21/09/2020	21.748.841/0001-51	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	11.000,00 P	9.641,50	Nota Fiscal	279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA, liquidação 7515 do empenho 350, Pagamento Eletrônico RC.00634/2020, Nota Fiscal 279 ref. a Contratação de empresa especializada para renovação de 02 (duas) licenças do software adobe creative cloud, com suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 040/2020 e Pregão Eletrônico nº 033/2020.										
83	8456	129/2020	21/09/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	4307209168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 8279 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4307209168 ref. a Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
83	8455	129/2020	21/09/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	139,00 P	139,00	Fatura	4307209166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 8278 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4307209166 ref. a Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										

346	7899	088/2020	22/09/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	270,43 P	251,37	Fatura	25272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 7724 do empenho 346, Pagamento Eletrônico RC.00642/2020, Fatura 25272 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01/09/2020 a 01/12/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 047/2020 - Dispensa de Licitação 005/2020 - Base legal : Artiao 24 Inciso IV lei 8666/1993.										
343	7900	153/2020	22/09/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2020.										
39	7984	908/2020	22/09/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30354	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 7809 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00642/2020, Diária 30354 ref. a Diárias de funcionários.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 448/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
61	8172	001/2020	22/09/2020		Andre Luis Gomes Duarte	7.968,78 P	7.968,78	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Andre Luis Gomes Duarte, liquidação 7997 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
255	8258	013/2020	22/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,68 P	13,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8083 do empenho 255, Débito Automático 812.661.000.067.824, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	8106	069/2020	22/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	910,14 P	910,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8100	069/2020	22/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.478,55 P	20.478,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8101	069/2020	22/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,35 P	100,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8107	069/2020	22/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.964,63 P	14.964,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8103	069/2020	22/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,86 P	314,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8104	069/2020	22/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,68 P	135,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8105	069/2020	22/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.237,02 P	1.237,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8102	069/2020	22/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,89 P	91,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	8098	069/2020	22/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.165,62 P	9.165,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8099	069/2020	22/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.725,27 P	6.725,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	7896	046/2020	22/09/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30320	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 7721 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00642/2020, Diária 30320 ref. a Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 414/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/08 a 01/09/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
255	8097	013/2020	22/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	185,28 P	185,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	8058	909/2020	22/09/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	66,91 P	65,00	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 7883 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	7895	047/2020	22/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30338	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7720 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00642/2020, Diária 30338 ref. a Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 432/2020 EVENTO(S): Reunião com a Gerência Geral, Superintendência, Gerencia do DATEP, Gerencia de Relacionamento e Gerencia Jurídica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/09/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
343	7898	166/2020	22/09/2020		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
35	7897	045/2020	22/09/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7722 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00642/2020, Diária 30319 ref. a Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 413/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/08/2020.										
. 00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
75	7961	050/2020	22/09/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 39 de 16/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 7786 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00642/2020, Jeton RD nº 39 de 16/09/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
343	8007	162/2020	22/09/2020		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
40	8006	063/2020	22/09/2020	46.732.442/0001-23	MUNICIPIO DE DESCALVADO	1.433,55 P	1.433,55	Outros	Proc 1000706-73.2020.8.26.01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DESCALVADO, liquidação 7831 do empenho 40, Pagamento Eletrônico, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000706-73.2020.8.26.0160; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

180	8008	136/2020	22/09/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	24.176,52 P	24.114,85	Fatura	369532	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 7833 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00642/2020, Fatura 369532 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. Utilização: Outubro/2020.										
113	7688	094/2020	22/09/2020	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal	12109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 7516 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00642/2020, Nota Fiscal 12109 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), valor mensal R\$ 2.170,00, período de 20/01/2020 a 20/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 095/2018, Pregão Eletrônico nº 055/2018, Contrato nº CRT.0001/2019.										
255	8259	013/2020	23/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,28 P	14,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8084 do empenho 255, Débito Automático 812.671.000.056.954, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	7725	064/2020	23/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 057/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 23/09/2020, ref. ao ressarcimento de guia de custas judiciais não utilizada. Estorno do pagamento 7725 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 057/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
5	8142	069/2020	23/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,83 P	77,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8133	069/2020	23/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.802,42 P	2.802,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8134	069/2020	23/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	801,46 P	801,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8141	069/2020	23/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,72 P	81,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8137	069/2020	23/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,08 P	12,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8139	069/2020	23/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,80 P	13,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8143	069/2020	23/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.609,08 P	1.609,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8136	069/2020	23/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,94 P	24,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8135	069/2020	23/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.467,44 P	1.467,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8138	069/2020	23/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,81 P	12,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

5	8140	069/2020	23/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,68 P	324,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	8132	013/2020	23/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,14 P	189,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	8113	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	500,18 P	477,88	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7938 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Valor líquido = zero, devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.										
8	8128	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.504,62 P	1.414,63	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7953 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Abatimento de R\$65,26 ref. a duração de interrupção individual por unidade consumidora- Junho/2020.										
8	8117	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	311,17 P	298,84	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7942 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.										
8	8115	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	523,17 P	501,67	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7940 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.										
8	8116	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	364,42 P	347,60	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7941 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.										
8	8130	M09/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	179,91 P	172,52	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7955 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8121	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	222,30 P	210,86	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7946 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Valor líquido = zero, devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 23/07/2020.										
- VI fatura de 23/07 294,68										
- Ressarcimento em 23/09/2020 R\$ 210,86										
- Diferença R\$ 83,82 será descontada nas próximas faturas.										
8	8114	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	349,28 P	335,73	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7939 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.										
8	8127	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.404,16 P	3.195,74	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7952 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Abatimento de R\$189.81 ref. a duração de interrupção individual por unidade consumidora- Junho/2020.										

8	8125	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	310,73 P	302,40	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7950 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.</p>										
8	8112	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	357,03 P	345,81	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7937 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	8123	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	221,15 P	211,99	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7948 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.</p>										
8	8126	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	211,00 P	202,07	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7951 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Valor líquido = zero, devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 23/07/2020.</p> <p>- VI. Fatura de 23/07 R\$ 242,34</p> <p>- Ressarcimento 23/09 R\$ 202,07</p> <p>- Diferença R\$ 40,27 será ressarcida nas próximas faturas.</p>										
8	8119	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	466,95 P	445,14	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7944 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.</p>										
8	8108	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	359,40 P	342,26	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7933 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.</p>										
8	8118	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	332,37 P	317,27	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7943 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.</p>										
8	8124	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	173,34 P	169,76	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7949 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.</p>										
8	8129	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	215,45 P	204,32	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7954 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Abatimento de R\$6,10 ref. a duração de interrupção individual por unidade consumidora- Junho/2020</p>										
8	8111	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	319,23 P	307,19	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7936 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.</p>										
8	8122	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	164,87 P	160,22	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7947 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.</p>										
8	8120	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	337,56 P	325,60	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7945 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 28/07/2020.</p>										

8	8110	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	178,12 P	167,73	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7935 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 23/07/2020.</p>										
8	8109	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	403,98 P	386,51	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7934 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	8109	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-79,59 E	-79,59	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Estorno do pagamento 8109 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Parcela 01/06 ref. a diferença apurada pela Eletropaulo no período de 04/03/2020 a 02/06/2020, que a medição ocorreu pela média do meses anteriores, sendo cobrado valor à menor.</p> <p>Diferença no valor de R\$ 477.53 cobrada em 6 vezes de R\$ 79.59.</p>										
8	8186	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	28,45 P	26,50	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8011 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	8131	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,16 P	85,21	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7956 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
224	7743	150/2020	23/09/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	875,02 P	875,02	Nota Fiscal	1727	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, liquidação 7571 do empenho 224, Pagamento Eletrônico RC.00653/2020, Nota Fiscal 1727 ref. a Prestação de serviço de adequação dos elevadores para atender ao RIA (Relatório de Inspeção Anual), o serviço será realizado nos dois elevadores da Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS nº 0071/2020 - Inexigibilidade de Licitação.</p> <p>- Fornecimento e instalação de 1 (uma) nova aba de proteção confeccionada em chapa de aço carbono com acabamento em pintura padrão,</p> <p>- Fornecimento e instalação de 4 (quatro) novos coletores de óleo para as guias de cabina e contrapeso do Elevador 1, confeccionadas em nylon.</p> <p>Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>										
74	7903	067/2020	24/09/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	157,18 P	157,18	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 7728 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00645/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com abastecimento de veículo oficial, devido erro com o cartão Vale Card, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
255	8261	013/2020	24/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8086 do empenho 255, Débito Automático 812.681.100.016.215, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	8260	013/2020	24/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8085 do empenho 255, Débito Automático 812.681.000.054.379, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
41	7907	064/2020	24/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.379,89 P	2.379,89	Outros	Mem. CRF/DVA nº 058/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7732 do empenho 41, Cheque 349550, Outros Mem. CRF/DVA nº 058/2020 ref. a Pagamento de guias de Recurso Especial, guia de Recurso Extraordinário, guias de Apelação, guias de Custas Finais, guias de Custas Postais e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
11	7491	035/2020	24/09/2020	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Contrato	Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 7325 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00645/2020, Contrato Setembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
5	8181	069/2020	24/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,24 P	7,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	8178	069/2020	24/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.739,08 P	1.739,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8180	069/2020	24/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,64 P	78,64	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8183	069/2020	24/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	470,46 P	470,46	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8177	069/2020	24/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.066,21 P	6.066,21	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8185	069/2020	24/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.667,58 P	2.667,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8184	069/2020	24/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	505,40 P	505,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8176	069/2020	24/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.606,55 P	3.606,55	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8179	069/2020	24/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,45 P	40,45	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8182	069/2020	24/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,96 P	15,96	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
196	7736	096/2020	24/09/2020	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	41.614,27 P	37.681,72	Fatura	201950713 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 7564 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00645/2020, Fatura 201950713 ref. a Locação mensal de 55 veículos, sem motorista, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de agosto/2020, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 005/2020 e Pregão Eletrônico nº 004/2020.									
255	8175	013/2020	24/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,14 P	189,14	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									
40	8009	063/2020	24/09/2020	60.448.040/0001-22	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	235,16 P	235,16	Outros	Proc 5021258-62.2018.4.03.61 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP, liquidação 7834 do empenho 40, Cheque 349551, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5021258-62.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
40	7906	063/2020	24/09/2020	69.161.487/0001-90	MILUFARMA DROGARIA LTDA	792,11 P	792,11	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MILUFARMA DROGARIA LTDA, liquidação 7731 do empenho 40, Cheque 349549, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0558408-54.1998.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
40	7894	063/2020	24/09/2020	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	8.295,94 P	8.295,94	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 7719 do empenho 40, Cheque 349546, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004576-14.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									

40	7905	063/2020	24/09/2020	60.204.401/0001-95	PRONTIL HOSPITAL INFANTIL LTDA	11.847,88	P	11.847,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PRONTIL HOSPITAL INFANTIL LTDA, liquidação 7730 do empenho 40, Cheque 349548, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006609-49.2019.403.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
283	7902	116/2020	24/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.389,67	P	3.069,35	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7727 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.00647/2020, Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2020 a julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
283	7901	116/2020	24/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00	P	537,87	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 7726 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.00647/2020, Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2020 a julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
40	7904	063/2020	24/09/2020	01.545.849/0002-94	UNIMED DE SERTAOZINHO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.265,68	P	1.265,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIMED DE SERTAOZINHO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 7729 do empenho 40, Cheque 349547, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005056-33.2020.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
367	8262	013/2020	25/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,52	P	14,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8087 do empenho 367, Débito Automático 812.691.000.055.736, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.											
367	8264	013/2020	25/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00	P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8089 do empenho 367, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.											
367	8265	013/2020	25/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00	P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8090 do empenho 367, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.											
5	8232	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,17	P	15,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	8227	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.637,10	P	2.637,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	8237	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,18	P	118,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	8228	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.735,51	P	1.735,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	8226	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.953,21	P	2.953,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	8239	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,60	P	47,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	8234	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,88	P	566,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8233	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	630,30 P	630,30	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8230	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,93 P	70,93	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8229	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,99 P	62,99	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8235	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	521,72 P	521,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8238	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,63 P	23,63	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8236	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,21 P	153,21	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8231	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,97 P	96,97	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8240	069/2020	25/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.884,53 P	3.884,53	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
367	8225	013/2020	25/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	181,42 P	181,42	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
311	8147	003/2020	25/09/2020		EDNALDO PASSOS NOVAES	2.793,32 P	2.793,32	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação 7972 do empenho 311, Pagamento Eletrônico RC.00654/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
40	8146	063/2020	25/09/2020		YASMINE JORGE	6.415,69 P	6.415,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a YASMINE JORGE, liquidação 7971 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00654/2020, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003646-22.2007.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
367	8263	013/2020	28/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,56 P	16,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8088 do empenho 367, Débito Automático 812.721.000.062.741, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	8249	069/2020	28/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,04 P	4,04	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	8247	069/2020	28/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,57 P	53,57	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8255	069/2020	28/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.133,16 P	1.133,16	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8254	069/2020	28/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,44 P	114,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8248	069/2020	28/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,52 P	588,52	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8246	069/2020	28/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.757,61 P	1.757,61	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8250	069/2020	28/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,84 P	30,84	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8253	069/2020	28/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,82 P	151,82	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8252	069/2020	28/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.099,45 P	2.099,45	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8251	069/2020	28/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,41 P	675,41	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8244	069/2020	28/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.098,05 P	4.098,05	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8245	069/2020	28/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.669,97 P	10.669,97	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
3	7095	906/2020	28/09/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-81,00 E	-81,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7095 em 28/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
367	8243	013/2020	28/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	212,30 P	212,30	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									
312	7713	065/2020	28/09/2020		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.148,22 P	3.148,22	Outros	setembro/2020 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 7541 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00636/2020, Outros setembro/2020 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/07/2020 a 31/12/2020. Valor Mensal: R\$ 3.260,00.

Do valor do niso. houve abatimento de parcelamento da anuidade 2020. parcela 03/06. no valor de R\$ 111.78.

280	7193	907/2020	28/09/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	-155,00 E	-155,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7193 em 28/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
7	8241	911/2020	28/09/2020	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,44 P	109,44	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 8066 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
329	7983	075/2020	29/09/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	91,65 P	91,65	Boleto	NF 28985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 7808 do empenho 329, Pagamento Eletrônico RC.00657/2020, Boleto NF 28985 ref. a Complemento do empenho nº 1042/2019 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, período de 01/01/2020 a 01/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 044/2019, Pregão Eletrônico Nº 033/2019.										
367	8433	013/2020	29/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,52 P	17,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8256 do empenho 367, Débito Automático 812.731.000.063.558, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
3	7113	906/2020	29/09/2020		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7113 em 29/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
5	8282	069/2020	29/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.426,32 P	4.426,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8286	069/2020	29/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,17 P	118,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8284	069/2020	29/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,75 P	101,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8285	069/2020	29/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,61 P	111,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8291	069/2020	29/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	709,77 P	709,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8289	069/2020	29/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	720,43 P	720,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8292	069/2020	29/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.655,35 P	25.655,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8281	069/2020	29/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.353,18 P	7.353,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	8290	069/2020	29/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,22 P	101,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8283	069/2020	29/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.197,73 P	8.197,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8287	069/2020	29/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,95 P	43,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	8288	069/2020	29/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.087,22 P	1.087,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
8	8256	909/2020	29/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	51,87 P	48,84	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8081 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8257	909/2020	29/09/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,53 P	33,46	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8082 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	8160	046/2020	29/09/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30348	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 7985 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00656/2020, Diária 30348 ref. a Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 442/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/09/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
367	8280	013/2020	29/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	260,55 P	260,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
39	8167	908/2020	29/09/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	733,71 P	733,71	Diária	30344	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 7992 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00656/2020, Diária 30344 ref. a Diárias de funcionários.										
. Prestação de Contas Direto nº: 438/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Venceslau AFASTAMENTO: 13 a 15/08/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	8168	908/2020	29/09/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	30346	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 7993 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00656/2020, Diária 30346 ref. a Diárias de funcionários.										
. Prestação de Contas Direto nº: 440/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	7099	906/2020	29/09/2020		JAIRO BESERRA ARAUJO	-104,50 E	-104,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7099 em 29/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										

39	8164	908/2020	29/09/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30341	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 7989 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00656/2020, Diária 30341 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>.  Prestação de Contas Direto nº: 435/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fatura AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2020.</p> <p>.  01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
39	8169	908/2020	29/09/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	30355	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 7994 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00656/2020, Diária 30355 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>.  Prestação de Contas Direto nº: 449/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 15 a 17/09/2020.</p> <p>.  02 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
35	8156	047/2020	29/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30352	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7981 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00656/2020, Diária 30352 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>.  Prestação de Contas Direto nº: 446/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2020.</p> <p>.  01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
35	8157	047/2020	29/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7982 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00656/2020, Diária 30349 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>.  Prestação de Contas Direto nº: 443/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/09/2020.</p> <p>.  01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
35	8161	047/2020	29/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7986 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00656/2020, Diária 30357 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>.  Prestação de Contas Direto nº: 451/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/09/2020.</p> <p>.  01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
35	8161	047/2020	29/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Estorno do pagamento 8161 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Depósito , Diária 30357 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.</p> <p>.  Estorno de pagamento. devido erro no processamento bancário em 29/09/2020 através da RC.00656/2020.</p>									
35	8157	047/2020	29/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Estorno do pagamento 8157 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Depósito , Diária 30349 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.</p> <p>.  Estorno de pagamento. devido erro no processamento bancário em 29/09/2020 através da RC.00656/2020.</p>									
280	7185	907/2020	29/09/2020	MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7185 em 29/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .</p>									
343	7898	166/2020	29/09/2020	Marcelo Ferreira Carlos Cunha	-13,46 E	-13,46	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7898 em 29/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico RC.00642/2020, Suprimento de Fundos .</p>									

35	8159	045/2020	29/09/2020		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7984 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00656/2020, Diária 30353 ref. a Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 447/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	8162	045/2020	29/09/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7987 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00656/2020, Diária 30356 ref. a Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 450/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/09/2020.										
. 00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
75	8196	050/2020	29/09/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 40 23/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 8021 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00657/2020, Jeton RD nº 40 23/09/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
40	8207	063/2020	29/09/2020	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	2.841,12 P	2.841,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação 8032 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00655/2020, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000093-72.2017.8.26.0355; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	8208	063/2020	29/09/2020	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	265,45 P	265,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação 8033 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00655/2020, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000093-72.2017.8.26.0355; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
364	8187	182/2020	29/09/2020		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	4.916,74 P	4.916,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação 8012 do empenho 364, Pagamento Eletrônico RC.00660/2020, Boleto ref. a VI. referente verbas decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, sob o nº 1000711-90.2018.5.02.0061, a qual tramitou perante o 61ª Vara do Trabalho de São Paulo, sendo: R\$ 3.512,32 diferença de Rescisão Contratual - R\$ 930,89 Juros de Mora - R\$ 472,53 Honorários Advocatícios = Total da Guia de Depósito Judicial R\$ 4.916,74; R\$ 350,01 FGTS (GRF); R\$ 977,42 Guia da Previdência Social (GPS).										
354	7546	011/2020	29/09/2020	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	432,59 P	432,59	DAM	2020.70.012266 .000-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 7377 do empenho 354, Pagamento Eletrônico RC.00659/2020, DAM 2020.70.012266.000-4 ref. a Taxa de Licença para o Funcionamento, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	8163	908/2020	29/09/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30328	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 7988 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00656/2020, Diária 30328 ref. a Diárias de funcionários.										
. Prestação de Contas Direto nº: 422/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Socorro AFASTAMENTO: 25 a 28/08/2020.										
. 03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
251	7329	144/2020	29/09/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	20.951,39 P	15.972,59	Nota Fiscal	2020/1273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 7165 do empenho 251, Pagamento Eletrônico RC.00638/2020, Nota Fiscal 2020/1273 ref. a Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para para a sede do CRF-SP, período de julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Fulcro: Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93 - Processo Administrativo nº 023/2020 - Dispensa de Licitação nº003/2020.										
3	7101	906/2020	29/09/2020		THAIS SOARES GOMES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7101 em 29/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
77	7979	081/2020	29/09/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	5.403,93 P	5.022,95	Fatura	2034850	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares



Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 7804 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00657/2020, Fatura 2034850 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2020, 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. Ref. Período de Vigência 01/08/2020 a 31/08/2020.

233	7690	181/2020	29/09/2020	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	385,00 P	385,00	Nota Fiscal	1150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 7518 do empenho 233, Pagamento Eletrônico RC.00657/2020, Nota Fiscal 1150 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, período de 19/06/2020 a 19/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico nº 036/2019.										
280	7165	907/2020	30/09/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7165 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
348	7930	1007/2020	30/09/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
343	8145	155/2020	30/09/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
3	7098	906/2020	30/09/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7098 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
360	7988	1006/2020	30/09/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7167	907/2020	30/09/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-188,85 E	-188,85	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7167 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
348	7931	1007/2020	30/09/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
343	8191	153/2020	30/09/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
348	7932	1007/2020	30/09/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
348	7933	1007/2020	30/09/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
343	8150	180/2020	30/09/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2010 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos .										
367	8434	013/2020	30/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,88 P	11,88	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8257 do empenho 367, Débito Automático 812.741.000.058.590, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.

360	8003	1006/2020	30/09/2020		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/06/2020 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .										
364	8189	182/2020	30/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	350,01 P	350,01	GRF		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8014 do empenho 364, Pagamento Eletrônico RC.00661/2020, GRF ref. a VI. referente verbas decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, sob o nº 1000711-90.2018.5.02.0061, a qual tramitou perante o 61ª Vara do Trabalho de São Paulo, sendo: R\$ 3.512,32 diferença de Rescisão Contratual - R\$ 930,89 Juros de Mora - R\$ 472,53 Honorários Advocatórios = Total da Guia de Depósito Judicial R\$ 4.916,74; R\$ 350,01 FGTS (GRF); R\$ 977,42 Guia da Previdência Social (GPS).										
3	7114	906/2020	30/09/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-79,56 E	-79,56	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7114 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
360	8004	1006/2020	30/09/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .										
3	7312	906/2020	30/09/2020		CASSIO LUIZ XAVIER	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7312 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00588/2020, Suprimento de Fundos 09/2020.										
360	7997	1006/2020	30/09/2020		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .										
292	5707	132/2020	30/09/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	1065569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 5707 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 292, Pagamento Eletrônico , Fatura 1065569 ref. a Reembolso de avarias dos veículos locados de placas PWX7309, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0057/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura 1065569.  Estorno ref. folha de pagamentos 09/2020.										
238	3811	132/2020	30/09/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-425,36 E	-425,36	Fatura	958307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 3811 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 238, Pagamento Eletrônico , Fatura 958307 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A5102668/ QOZ5515; 1A5137638/ QOZ5515; IJ8416126/ PZO7526; 1K8172655/ PZO2426; A009422089/ PZO8567; HRA48905020/ QPS7894; JRA86400219/ QQQ9356; N190143134/ PZO7526; SIB49319820/ QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Ref. Faturas 958302 e 958307.  Estorno ref. folha de pagamento 09/2020.										
325	6510	132/2020	30/09/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-180,87 E	-180,87	Fatura	1264421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 6510 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 325, Folha de Pagamentos , Fatura 1264421 ref. a Reembolso das avarias referentes às OS6767236, OS6765529, OS6698085, OS6698082, OS6697945, OS6698084, OS6698077, OS6791146, OS6696473, OS6698075, OS6765590, OS6765625, OS6697247, OS6791156, OS6765342, OS4976300, OS6698452, OS6796283, OS6698458 e OS6698460 conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. FATURAS 1361690 e 1264421.  Estorno ref. folha de pagamentos 09/2020.										
5	8297	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,66 P	31,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	8294	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.809,96 P	2.809,96	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8305	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,49 P	112,49	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8300	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,43 P	20,43	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8302	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,77 P	359,77	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8298	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,94 P	38,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8303	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,15 P	289,15	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8301	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,92 P	1.151,92	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8295	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.247,24 P	2.247,24	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8306	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.699,73 P	23.699,73	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8304	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,61 P	50,61	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8299	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,81 P	89,81	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	8296	069/2020	30/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.260,06 P	5.260,06	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
3	7985	1006/2020	30/09/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7934	1007/2020	30/09/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.

39	7727	908/2020	30/09/2020	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-275,14 E	-275,14	Diária	30340	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 30/09/2020, ref. a devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 7727 pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, empenho 39, Depósito , Diária 30340 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020.									
348	7935	1007/2020	30/09/2020	DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
3	7105	906/2020	30/09/2020	DIEGO MOURA DA SILVA	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7105 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
360	7995	1006/2020	30/09/2020	DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
367	8293	013/2020	30/09/2020	00.000.000/0000-00 DIVERSOS BANCOS	252,83 P	252,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									
64	8437	002/2020	30/09/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.330,60 P	1.330,60	Folha de Pagamentos	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8260 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.									
70	8436	002/2020	30/09/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.981,82 P	12.981,82	Folha de Pagamentos	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8259 do empenho 70, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2020 ref. a Auxílio creche ref. ao Exercício 2020.									
59	8486	002/2020	30/09/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	902.072,21 P	902.072,21	Folha de Pagamentos	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8308 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.									
64	8438	002/2020	30/09/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	226,71 P	226,71	Folha de Pagamentos	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8261 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.									
60	8439	002/2020	30/09/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	50.132,26 P	50.132,26	Folha de Pagamentos	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8262 do empenho 60, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções ref. ao exercício 2020.									
63	8440	002/2020	30/09/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	510,02 P	510,02	Folha de Pagamentos	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8263 do empenho 63, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2020 ref. a Adicional noturno ref. ao exercício 2020.									
298	8441	002/2020	30/09/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.133,18 P	2.133,18	Folha de Pagamentos	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8264 do empenho 298, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2020 ref. a Complemento do empenho nº 69 - Auxílio educação ref. ao Exercício 2020.									

3	7110	906/2020	30/09/2020	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-62,47 E	-62,47	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7110 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
360	8001	1006/2020	30/09/2020	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7936	1007/2020	30/09/2020	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	7937	1007/2020	30/09/2020	Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	7938	1007/2020	30/09/2020	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
343	7487	154/2020	30/09/2020	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
280	7175	907/2020	30/09/2020	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-17,00 E	-17,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7175 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7939	1007/2020	30/09/2020	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
280	7176	907/2020	30/09/2020	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7176 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7940	1007/2020	30/09/2020	Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
280	7178	907/2020	30/09/2020	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7178 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7941	1007/2020	30/09/2020	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	7942	1007/2020	30/09/2020	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
360	7989	1006/2020	30/09/2020	JAIRO BESERRA ARAUJO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .

280	7180	907/2020	30/09/2020	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-153,70 E	-153,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7180 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7943	1007/2020	30/09/2020	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
3	7100	906/2020	30/09/2020	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7100 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
360	7990	1006/2020	30/09/2020	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7944	1007/2020	30/09/2020	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	7946	1007/2020	30/09/2020	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
280	7183	907/2020	30/09/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7183 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7947	1007/2020	30/09/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
39	8165	908/2020	30/09/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30342	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 7990 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Diária 30342 ref. a Diárias de funcionários.									
. Prestação de Contas Direto nº: 436/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fatura AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2020.									
. 01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
39	8173	908/2020	30/09/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	30360	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 7998 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Diária 30360 ref. a Diárias de funcionários.									
. Prestação de Contas Direto nº: 454/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva/Itapetininga AFASTAMENTO: 10 a 12/09/2020.									
. 02 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
343	7488	157/2020	30/09/2020	Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
3	7112	906/2020	30/09/2020	LEANDRO FAUSTINO	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 7112 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .

360	8002	1006/2020	30/09/2020	LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7948	1007/2020	30/09/2020	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
35	8312	047/2020	30/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7982 do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30349 ref. a Diárias de diretores.									
. Prestação de Contas Direto nº: 443/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/09/2020.									
. 01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 29/09/2020 através da RC.00656/2020.									
35	8311	047/2020	30/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7986 do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30357 ref. a Diárias de diretores.									
. Prestação de Contas Direto nº: 451/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/09/2020.									
. 01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 29/09/2020 através da RC.00656/2020.									
343	7678	177/2020	30/09/2020	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
3	7109	906/2020	30/09/2020	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-66,40 E	-66,40	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7109 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
360	8000	1006/2020	30/09/2020	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
343	7827	117/2020	30/09/2020	Luiz Felipe Bernardes dos Santos	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7950	1007/2020	30/09/2020	MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
35	8158	045/2020	30/09/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30347	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7983 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Diária 30347 ref. a Diárias de diretores.									
. Prestação de Contas Direto nº: 441/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/09/2020.									
. 00 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									

280	7187	907/2020	30/09/2020	MARCELO PORTELLA	-45,25 E	-45,25	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7187 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7951	1007/2020	30/09/2020	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
3	7108	906/2020	30/09/2020	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-11,00 E	-11,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7108 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
360	7999	1006/2020	30/09/2020	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
3	7106	906/2020	30/09/2020	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7106 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
360	7996	1006/2020	30/09/2020	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
3	7097	906/2020	30/09/2020	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7097 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
360	7987	1006/2020	30/09/2020	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
343	8144	162/2020	30/09/2020	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	7953	1007/2020	30/09/2020	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
167	8201	079/2020	30/09/2020	15.266.912/0001-87 MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.587,80 P	4.454,19	Nota Fiscal	Nf 196154/ Fatura 2499640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 8026 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Nota Fiscal Nf 196154 / Fatura 2499640 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.									
180	6984	136/2020	30/09/2020	25.136.184/0001-42 NET BENEFICIOS LTDA	-9.031,53 E	-9.031,53	Fatura	359997	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6984 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 180, Outros , Fatura 359997 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.									
348	7954	1007/2020	30/09/2020	Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
280	7190	907/2020	30/09/2020	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-267,00 E	-267,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



Devolução N.º 7190 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .

348	7955	1007/2020	30/09/2020	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
3	7115	906/2020	30/09/2020	PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-182,00 E	-182,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7115 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
360	8005	1006/2020	30/09/2020	PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
3	7096	906/2020	30/09/2020	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-17,30 E	-17,30	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7096 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
360	7986	1006/2020	30/09/2020	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7956	1007/2020	30/09/2020	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
3	7103	906/2020	30/09/2020	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7103 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
360	7993	1006/2020	30/09/2020	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
3	7107	906/2020	30/09/2020	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-14,00 E	-14,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7107 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
360	7998	1006/2020	30/09/2020	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
3	7102	906/2020	30/09/2020	RENATA MACEDO PEIXOTO	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7102 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .									
360	7992	1006/2020	30/09/2020	RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7957	1007/2020	30/09/2020	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									

348	7958	1007/2020	30/09/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
3	7104	906/2020	30/09/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-75,34 E	-75,34	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7104 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
360	7994	1006/2020	30/09/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .										
129	7731	083/2020	30/09/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-27.516,28 E	-27.516,28	Nota Fiscal	142847	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Estorno do pagamento 7731 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 129, Outros , Nota Fiscal 142847 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.										
Estorno ref. folha de pagamentos 09/2020										
360	7991	1006/2020	30/09/2020		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .										
77	7979	081/2020	30/09/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-5.106,94 E	-5.106,94	Fatura	2034850	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 7979 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Pagamento Eletrônico , Fatura 2034850 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Estorno ref. folha de pagamentos 09/2020.										
280	7194	907/2020	30/09/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7194 em 30/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
348	7959	1007/2020	30/09/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
348	7960	1007/2020	30/09/2020		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
112	7729	084/2020	30/09/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-3.552,60 E	-3.552,60	Nota Fiscal	16660290	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 7729 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 112, Outros , Nota Fiscal 16660290 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, para os funcionários do CRF-SP, para o período de 20/02/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
Estorno ref. folha de pagamentos 09/2020.										
112	7729	084/2020	30/09/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-2.549,43 E	-2.549,43	Nota Fiscal	16660290	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 7729 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 112, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16660290 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, para os funcionários do CRF-SP, para o período de 20/02/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
Estorno ref. folha de pagamentos 09/2020.										

**Total de pagamentos: 705**

**3777927,65**

**3705138,36**

**Total de estornos: 93**

**-133989,97**

**-133989,97**

**Total líquido:**

**3571148,39**

