

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	7092	155/2020	01/10/2020		Alexandre Picorollo de Medeiros	-496,00 E	-496,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7092 em 01/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Alexandre Picorollo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00585/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7168	907/2020	01/10/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7168 em 01/10/2020 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 PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
61	8497	001/2020	01/10/2020		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	694,79 P	694,79	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, liquidação 8319 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
343	7311	180/2020	01/10/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	-80,20 E	-80,20	Suprimento de Fundos	09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7311 em 01/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 09/2020.										
279	7968	020/2020	01/10/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.434,00 P	1.434,00	Aluguel	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 7793 do empenho 279, Pagamento Eletrônico RC.00666/2020, Aluguel setembro/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).										
367	9153	013/2020	01/10/2020	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 8964 do empenho 367, Débito Automático 812.751.000.062.680, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
268	7734	145/2020	01/10/2020	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	6.090,00 P	5.151,54	Nota Fiscal	1322	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 7562 do empenho 268, Pagamento Eletrônico RC.00666/2020, Nota Fiscal 1322 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.										
41	8202	064/2020	01/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.957,28 P	2.957,28	Outros	Mem. CRF/DVA nº 059/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8027 do empenho 41, Cheque 349555, Outros Mem. CRF/DVA nº 059/2020 ref. a Pagamento de guia de Recurso Especial, guia de Recurso Extraordinário, guia de Apelação, guia de Instrumento, guia para distribuição de Carta Precatória, guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	8202	064/2020	01/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-69,41 E	-69,41	Outros	Mem. CRF/DVA nº 059/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 01/10/2020, ref. a ressarcimento de guia processual não utilizada. Estorno do pagamento 8202 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 059/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										

5	10180	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.798,54 P	10.798,54	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10191	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,85 P	170,85	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10185	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,35 P	129,35	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10188	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,65 P	303,65	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10182	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,83 P	207,83	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10184	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,93 P	238,93	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10192	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,81 P	446,81	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10186	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.953,87 P	1.953,87	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10179	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.141,49 P	17.141,49	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10183	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,41 P	136,41	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10193	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58.375,77 P	58.375,77	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10181	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.905,68 P	19.905,68	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

5	10189	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,10 P	259,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10190	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,81 P	51,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10187	069/2020	01/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.062,85 P	1.062,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
280	7170	907/2020	01/10/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-182,70 E	-182,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7170 em 01/10/2020 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 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7171	907/2020	01/10/2020		DÉBORA SOARES ROSA	-145,00 E	-145,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7171 em 01/10/2020 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
367	10178	013/2020	01/10/2020	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										
61	8498	001/2020	01/10/2020		Fagner Geraldtes Braga	806,77 P	806,77	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fagner Geraldtes Braga, liquidação 8320 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
2	7086	154/2020	01/10/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7086 em 01/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00585/2020, Suprimento de Fundos .										
278	7972	020/2020	01/10/2020		JOÃO ANTONIO GILIOI	1.434,00 P	1.434,00	Aluguel	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOI, liquidação 7797 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.00666/2020, Aluguel setembro/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).										
280	7182	907/2020	01/10/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-5,60 E	-5,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7182 em 01/10/2020 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 JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
39	8166	1008/2020	01/10/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30343	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 7991 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00666/2020, Diária 30343 ref. a Diárias de funcionários.										
. Prestação de Contas Direto nº: 437/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
..										
280	7184	907/2020	01/10/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	-67,00 E	-67,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 7184 em 01/10/2020 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
2	6757	177/2020	01/10/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	-940,11 E	-940,11	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6757 em 01/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00585/2020, Suprimento de Fundos .										
2	6980	117/2020	01/10/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-2.607,66 E	-2.607,66	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6980 em 01/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00585/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7188	907/2020	01/10/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7188 em 01/10/2020 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 MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
364	8188	182/2020	01/10/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	977,42 P	977,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 8013 do empenho 364, Cheque 349552, Outros 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); nº 077.43 Guia de Previdência Social (GPS)										
40	8242	063/2020	01/10/2020	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	1.424,81 P	1.424,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE AVARE, liquidação 8067 do empenho 40, Cheque 349557, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001780-91.2017.403.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	8199	063/2020	01/10/2020	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	754,05 P	754,05	Outros	5002825-38.2019.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação 8024 do empenho 40, Cheque 349554, Outros 5002825-38.2019.4.03.6144 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002825-38.2019.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
61	8499	001/2020	01/10/2020		Natalia da Paz Almeida	676,41 P	676,41	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Natalia da Paz Almeida, liquidação 8321 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
40	8206	063/2020	01/10/2020	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	973,39 P	973,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 8031 do empenho 40, Cheque 349556, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008594-78.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
280	7192	907/2020	01/10/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	-99,55 E	-99,55	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7192 em 01/10/2020 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
40	8197	063/2020	01/10/2020		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	3.634,47 P	3.634,47	Outros	5006547-12.2019.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 8022 do empenho 40, Cheque 349553, Outros 5006547-12.2019.4.03.6102 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006547-12.2019.4.03.6102 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
61	8502	001/2020	01/10/2020		WELLEN DA SILVA	569,17 P	569,17	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação 8324 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
280	7169	907/2020	02/10/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-44,32 E	-44,32	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 7169 em 02/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .

232	7733	151/2020	02/10/2020	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 P	2.907,45	Nota Fiscal	6922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 7561 do empenho 232, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Nota Fiscal 6922 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 - Contra nº CRT.0016/2016. (Renovação. nos termos do artiao 57. inc. II da Lei nº 8.666/93)</p>										
367	9154	013/2020	02/10/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,44 P	13,44	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 8965 do empenho 367, Débito Automático 812.761.000.061.266, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
363	8198	132/2020	02/10/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.030,00 P	1.030,00	Fatura	1617242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 8023 do empenho 363, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Fatura 1617242 ref. a Reembolso de avarias dos veículos PZO8522; PZP1960; QXC4362, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014 - Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1617242.</p>										
10	8151	016/2020	02/10/2020	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	665,46 P	665,46	Boleto	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 7976 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Boleto Outubro/2020 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.</p>										
21	8155	024/2020	02/10/2020	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 7980 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Boleto Setembro/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.</p>										
18	8154	038/2020	02/10/2020	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	856,20 P	856,20	Boleto	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 7979 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Boleto Outubro/2020 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.</p>										
20	8152	021/2020	02/10/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Outubro/2020 Sala 1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 7977 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Boleto Outubro/2020 Sala 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.</p>										
20	8153	021/2020	02/10/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Outubro/2020 Sala 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 7978 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Boleto Outubro/2020 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.</p>										
86	8174	029/2020	02/10/2020	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	91331129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 7999 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Boleto 91331129 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. Mês de ref. Outubro.</p>										
5	10204	069/2020	02/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,17 P	101,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	10196	069/2020	02/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	876,18 P	876,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	10195	069/2020	02/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.295,51 P	6.295,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10201	069/2020	02/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,55 P	13,55	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10198	069/2020	02/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,28 P	18,28	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10199	069/2020	02/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,58 P	10,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10203	069/2020	02/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,58 P	122,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10202	069/2020	02/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,81 P	261,81	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10197	069/2020	02/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.705,90 P	1.705,90	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10200	069/2020	02/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,17 P	13,17	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10205	069/2020	02/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.177,39 P	1.177,39	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
367	10194	013/2020	02/10/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	241,25 P	241,25	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									
22	8148	027/2020	02/10/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	Outubro/2020 - 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Sala 45
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 7973 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Boleto Outubro/2020 - Sala 45 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	8149	027/2020	02/10/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	Outubro/2020 - 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Sala 44
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 7974 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Boleto Outubro/2020 - Sala 44 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.									
280	7177	907/2020	02/10/2020		Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7177 em 02/10/2020 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 Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .									

133	7976	011/2020	02/10/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	278,31 P	278,31	Contrato	PARCELA 09/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 7801 do empenho 133, Outros , Contrato PARCELA 09/10 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.</p> <p>Pagamento será realizado via movimentação financeira 4774 para a efetivação dos pagamentos de IPTU e alíquota utilizando um único boleto bancário.</p>										
361	8200	028/2020	02/10/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	4.100,00 P	3.813,63	Aluguel	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 8025 do empenho 361, Pagamento Eletrônico , Aluguel setembro/2020 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; 03/09/2020 a 28/02/2021, valor mensal R\$4.100,00 e 01/03/2021 a 03/09/2021, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.</p> <p>Pagamento será efetuado via movimentação financeira 4774 para a efetivação dos pagamentos de aluguel e IPTU utilizando um único boleto bancário.</p>										
40	8308	063/2020	02/10/2020		JOSE LAERCIO VILELA DE CARVALHO	871,36 P	871,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a JOSE LAERCIO VILELA DE CARVALHO, liquidação 8133 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00670/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000741-02.2019.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
280	7181	907/2020	02/10/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7181 em 02/10/2020 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 JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Reembolso .</p>										
39	8171	1008/2020	02/10/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30358	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 7996 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Diária 30358 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 452/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 08 a 09/09/2020.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
313	7971	019/2020	02/10/2020		LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.660,00 P	2.660,00	Aluguel	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 7796 do empenho 313, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Aluguel setembro/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.</p>										
280	7186	907/2020	02/10/2020		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7186 em 02/10/2020 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .</p>										
40	8309	063/2020	02/10/2020	46.523.197/0001-44	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	286,02 P	286,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, liquidação 8134 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00670/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003533-83.2017.8.26.0191; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
139	7970	032/2020	02/10/2020		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Aluguel	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 7795 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Aluguel setembro/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.</p>										
7	8350	1011/2020	02/10/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	7388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8174 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 7388928/82 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
7	8351	1011/2020	02/10/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	7388957/17	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 8175 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 7388957/17 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

116	7973	031/2020	02/10/2020	TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Aluguel	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 7798 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00667/2020, Aluguel setembro/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.									
40	8310	063/2020	02/10/2020	01.429.470/0001-38 VIVIANE MARIA GONCALVES & CIA LTDA	3.453,61 P	3.453,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a VIVIANE MARIA GONCALVES & CIA LTDA, liquidação 8135 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00670/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000442-96.2020.8.26.0120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
343	7900	153/2020	05/10/2020	Ana Maria de Melo Lordelo	-748,26 E	-748,26	Suprimento de Fundos	Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7900 em 05/10/2020 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 Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00642/2020, Suprimento de Fundos Setembro/2020.									
367	9155	013/2020	05/10/2020	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8966 do empenho 367, Débito Automático 812.791.000.064.013, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	9156	013/2020	05/10/2020	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 8967 do empenho 367, Débito Automático 812.791.300.026.326, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
9	8422	1010/2020	05/10/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	151,98 P	151,98	Fatura	003/398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 8245 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 003/398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Zona Leste, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8425	1010/2020	05/10/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	193,57 P	193,57	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 8248 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8423	1010/2020	05/10/2020	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 8246 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 003/382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8427	1010/2020	05/10/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	614,22 P	614,22	Fatura	404/224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 8250 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 404/224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8426	1010/2020	05/10/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	375,21 P	375,21	Fatura	474/256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 8249 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 474/256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8424	1010/2020	05/10/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	213,38 P	213,38	Fatura	008/008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 8247 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 008/008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8429	1010/2020	05/10/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	220,76 P	220,76	Fatura	661/020602607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 8252 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 661/020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									

9	8428	1010/2020	05/10/2020	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 8251 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 129/145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	10215	069/2020	05/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	658,18 P	658,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10211	069/2020	05/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,08 P	3,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10212	069/2020	05/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,79 P	15,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10213	069/2020	05/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,75 P	272,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10209	069/2020	05/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.113,21 P	1.113,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10210	069/2020	05/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,63 P	55,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10208	069/2020	05/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,59 P	408,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10207	069/2020	05/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.072,19 P	5.072,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10214	069/2020	05/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,17 P	101,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
8	8420	1009/2020	05/10/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	172,73 P	172,73	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 8243 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
367	10206	013/2020	05/10/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	167,91 P	167,91	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	8430	1009/2020	05/10/2020	02.328.280/0002-78 ELEKTRO REDES S.A.	65,09 P	61,29	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 REDES S.A., liquidação 8253 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
280	7173	907/2020	05/10/2020	Evora Franco Pereira	-183,00 E	-183,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7173 em 05/10/2020 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 Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .									
280	7174	907/2020	05/10/2020	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7174 em 05/10/2020 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .									
343	7093	157/2020	05/10/2020	Leandro de Moraes Ramos	-945,80 E	-945,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7093 em 05/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00585/2020, Suprimento de Fundos .									
280	7189	907/2020	05/10/2020	Onofre Pinto Ferreira	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7189 em 05/10/2020 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 Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .									
280	7191	907/2020	05/10/2020	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7191 em 05/10/2020 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .									
9	8421	1010/2020	05/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	388,04 P	388,04	Fatura	0770-2273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8244 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 0770-2273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
39	8393	1008/2020	06/10/2020	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	30361	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 8217 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00671/2020, Diária 30361 ref. a Prestação de contas de diárias nº 455/2020 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêutico da região. CIDADE(S) Araçatuba AFASTAMENTO 09 a 10/09/2020.									
39	8360	1008/2020	06/10/2020	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30376	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 8184 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00671/2020, Diária 30376 ref. a Prestação de contas de diárias nº 470/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Caragatatuba AFASTAMENTO 07 a 09/10/2020.									
367	9157	013/2020	06/10/2020	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8968 do empenho 367, Débito Automático 812.801.000.069.742, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	9158	013/2020	06/10/2020	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 8969 do empenho 367, Débito Automático 812.801.100.011.277, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
67	8384	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	265,03 P	265,03	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8208 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.									
67	8389	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	236,75 P	236,75	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8213 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.

67	8372	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	217,89 P	217,89	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8196 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8378	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	426,36 P	426,36	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8202 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8367	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	208,47 P	208,47	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8191 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8379	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	431,32 P	431,32	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8203 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8376	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	208,47 P	208,47	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8200 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8380	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	255,60 P	255,60	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8204 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8364	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	435,79 P	435,79	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8188 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8388	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	364,45 P	364,45	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8212 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8381	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	881,01 P	881,01	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8205 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8387	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-488,08 E	-488,08	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 8387 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 67, Outros , GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/10/2020 através da RC.00674/2020.										
67	8363	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	107.836,01 P	107.836,01	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8187 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8370	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	445,22 P	445,22	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8194 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										

67	8369	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	648,33 P	648,33	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8193 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8385	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	255,60 P	255,60	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8209 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8365	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	435,79 P	435,79	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8189 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8374	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	227,32 P	227,32	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8198 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8382	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	267,06 P	267,06	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8206 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8383	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	217,89 P	217,89	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8207 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8386	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	265,03 P	265,03	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8210 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8387	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	488,08 P	488,08	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8211 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8390	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	473,50 P	473,50	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8214 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8391	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	208,47 P	208,47	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8215 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00674/2020, GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	8384	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-265,03 E	-265,03	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 8384 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 67, Outros , GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/10/2020 através da RC.00674/2020.										
67	8389	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-236,75 E	-236,75	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 8389 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 67, Outros , GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/10/2020 através da RC.00674/2020.										

Estorno do pagamento 8385 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 67, Outros , GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/10/2020 através da RC.00674/2020.

67	8365	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-435,79 E	-435,79	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 8365 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 67, Outros , GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/10/2020 através da RC.00674/2020.										
67	8374	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-227,32 E	-227,32	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 8374 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 67, Outros , GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/10/2020 através da RC.00674/2020.										
67	8382	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-267,06 E	-267,06	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 8382 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 67, Outros , GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/10/2020 através da RC.00674/2020.										
67	8383	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-217,89 E	-217,89	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 8383 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 67, Outros , GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/10/2020 através da RC.00674/2020.										
67	8386	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-265,03 E	-265,03	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 8386 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 67, Outros , GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/10/2020 através da RC.00674/2020.										
67	8390	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-473,50 E	-473,50	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 8390 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 67, Outros , GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/10/2020 através da RC.00674/2020.										
67	8391	008/2020	06/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-208,47 E	-208,47	GRF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 8391 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 67, Outros , GRF setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/10/2020 através da RC.00674/2020.										
5	10218	069/2020	06/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.080,12 P	3.080,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10220	069/2020	06/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,63 P	54,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10226	069/2020	06/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,17 P	101,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10222	069/2020	06/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,91 P	10,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10227	069/2020	06/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,78 P	39,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10219	069/2020	06/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.671,40 P	1.671,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10221	069/2020	06/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,80 P	30,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10225	069/2020	06/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	232,58 P	232,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10224	069/2020	06/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	450,31 P	450,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10228	069/2020	06/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,16 P	448,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10223	069/2020	06/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,52 P	19,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10217	069/2020	06/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.265,84 P	14.265,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
71	8500	004/2020	06/10/2020		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	1.861,98 P	1.861,98	Folha de Pagamentos	Rescisão Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 8322 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão Estagiário ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
35	8205	046/2020	06/10/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8030 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00671/2020, Diária 30351 ref. a Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 445/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
367	10216	013/2020	06/10/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	214,23 P	214,23	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										
71	8501	004/2020	06/10/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	15.055,02 P	15.055,02	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 8323 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
39	8394	1008/2020	06/10/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	30362	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 8218 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00671/2020, Diária 30362 ref. a Prestação de contas de diárias nº 456/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Presidente Venceslau AFASTAMENTO 09 a 10/09/2020.

272	8354	168/2020	06/10/2020	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	2856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 8178 do empenho 272, Pagamento Eletrônico RC.00671/2020, Nota Fiscal 2856 ref. a Contratação de agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio a estudantes de ensino médio e superior (20 estagiários nível superior e 7 estagiários nível médio - R\$ 35,00 mensais cada), período de julho/2020 a junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 007/2020 - Pregão Eletrônico nº 006/2020.										
35	8396	047/2020	06/10/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30368	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8220 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00671/2020, Diária 30368 ref. a Prestação de contas de diárias EVENTO(S) 23/09/2020 - Reunião de Diretoria; 24/09/2020 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2020.										
40	8366	063/2020	06/10/2020	00.392.413/0001-69	MAC EXPRESS FARMA LIMITADA	2.138,00 P	2.138,00	Outros	5017120-97.2018.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MAC EXPRESS FARMA LIMITADA, liquidação 8190 do empenho 40, Cheque 349558, Outros 5017120-97.2018.4.03.6182 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5017120-97.2018.4.03.6182 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
35	8395	045/2020	06/10/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30367	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8219 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00671/2020, Diária 30367 ref. a Prestação de contas de diárias nº 461/2020 EVENTO(S) 23/09/2020 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/09/2020.										
75	8404	050/2020	06/10/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	10ª RDE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 8227 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00671/2020, Jeton 10ª RDE ref. a Jeton ref. participação na 10ª Reunião de Diretoria Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 30/09/2020, conforme informação do Departamento de Superintendência.										
40	8368	063/2020	06/10/2020	46.522.991/0001-73	MUNICÍPIO DE JANDIRA	2.045,56 P	2.045,56	Outros	0002512-70.2016.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE JANDIRA, liquidação 8192 do empenho 40, Cheque 349559, Outros 0002512-70.2016.4.03.6144 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002512-70.2016.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
343	8392	161/2020	06/10/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00671/2020, Suprimento de Fundos .										
40	8371	063/2020	06/10/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	8.263,50 P	8.263,50	Outros	0007363-46.2014.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 8195 do empenho 40, Cheque 349560, Outros 0007363-46.2014.4.03.6105 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007363-46.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	8375	063/2020	06/10/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.608,66 P	1.608,66	Outros	0000600-34.2011.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 8199 do empenho 40, Cheque 349562, Outros 0000600-34.2011.4.03.6105 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000600-34.2011.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
253	8315	074/2020	06/10/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,50 P	0,50	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 8138 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00673/2020, 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.										
-Nf 95 Administradora Geral R\$10,00										
253	8316	074/2020	06/10/2020	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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 8139 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00673/2020, 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.										
-Nf 10207823 Administradora Geral R\$11,00										

253	8317	074/2020	06/10/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,15	P	1,15	DAM	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 8140 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00673/2020, 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 79437 Traces Estacionamentos R\$23,00.</p>										
253	8314	074/2020	06/10/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	13,28	P	13,28	DAM	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 8137 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00671/2020, 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 760423 Gmendes R\$350,00 Ret: R\$10,50 -Nf 8558 Estacionamento Bandeirante R\$63,00 Ret: R\$2,78</p>										
40	8373	063/2020	06/10/2020	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	527,91	P	527,91	Outros	5000822-56.2018.4.03.61 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação 8197 do empenho 40, Cheque 349561, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000822-56.2018.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
356	8405	087/2020	06/10/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.114,70	P	4.631,36	Fatura	1000361818 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 8228 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00671/2020, Boleto 1000361818 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12/09/2020 à 12/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017. Utilização: Outubro/2020</p>										
356	8405	087/2020	06/10/2020	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.549,43	E	-2.549,43	Fatura	1000361818 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 8405 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 356, Outros , Fatura 1000361818 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12/09/2020 à 12/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 09/2020.</p>										
9	8481	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,38	P	76,38	Fatura	3685-9063 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8303 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3685-9063 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
9	8467	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,06	P	77,06	Fatura	3223-5893 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8290 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3223-5893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional d Presidente Prudente, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
9	8457	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	250,95	P	250,95	Fatura	3234-4043 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8280 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3234-4043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
9	8460	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50	P	286,50	Fatura	3911-9454 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8283 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-9454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
9	8478	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	345,95	P	345,95	Fatura	3336-2735 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8300 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3336-2735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
9	8474	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	334,11	P	334,11	Fatura	3251-8541 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8296 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3251-8541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

9	8471	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	276,86	P	276,86	Fatura	3433-1390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8293 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3433-1390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	8479	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	119,96	P	119,96	Fatura	3086-3334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8301 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3086-3334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	8477	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	302,97	P	302,97	Fatura	3323-6918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8299 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3323-6918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	8472	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	212,91	P	212,91	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8294 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	8475	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	104,68	P	104,68	Fatura	3255-8608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8297 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3255-8608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	8473	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	318,51	P	318,51	Fatura	3462-5856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8295 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3462-5856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	8463	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	268,39	P	268,39	Fatura	3435-7093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8286 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3435-7093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	8458	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	88,06	P	88,06	Fatura	3233-3022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8281 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-3022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	8470	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	190,31	P	190,31	Fatura	3911-5054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8292 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-5054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	8461	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50	P	286,50	Fatura	3233-1908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8284 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-1908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	8453	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	310,15	P	310,15	Fatura	3631-0441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8276 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3631-0441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	8465	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,33	P	294,33	Fatura	3916-1192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8288 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3916-1192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											

9	8468	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	158,37 P	158,37	Fatura	3911-9016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8291 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-9016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8454	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	87,50 P	87,50	Fatura	3234-4971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8277 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3234-4971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8464	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	98,04 P	98,04	Fatura	3434-9591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8287 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3434-9591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8462	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	85,42 P	85,42	Fatura	3086-2842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8285 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3086-2842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8480	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	295,64 P	295,64	Fatura	4586-6065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8302 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 4586-6065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8452	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	268,11 P	268,11	Fatura	3233-5566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8275 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-5566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8476	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	178,59 P	178,59	Fatura	3252-4490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8298 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3252-4490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8459	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	80,89 P	80,89	Fatura	3233-8130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8282 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-8130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	8482	1010/2020	06/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	283,94 P	283,94	Fatura	3682-2850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8304 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3682-2850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
348	7195	907/2020	06/10/2020	VITOR SCAGLIONE	-117,00 E	-117,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7195 em 06/10/2020 conta banco: 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .									
9	8517	1010/2020	07/10/2020	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	192,79 P	176,26	Fatura	329875243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 8339 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 329875243 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
367	9159	013/2020	07/10/2020	00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A	14,28 P	14,28	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8970 do empenho 367, Débito Automático , Contrato ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									

67	9205	008/2020	07/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	115.699,44 P	115.699,44	GRF	Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 9016 do empenho 67, Débito Autorizado , GRF Setembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
367	9135	013/2020	07/10/2020	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 8946 do empenho 367, Débito Automático 201002, Contrato TAR TEV AG ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	9136	013/2020	07/10/2020	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 8947 do empenho 367, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	10230	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.046,95 P	17.046,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10235	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,34 P	7,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10232	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.637,91 P	2.637,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10242	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.154,54 P	2.154,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10241	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,55 P	365,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10236	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,38 P	36,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10237	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,62 P	426,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10233	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,46 P	63,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10234	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,74 P	91,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10239	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,59 P	50,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

5	10240	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
---	-------	----------	------------	--------------------	---------------------------------------	---------	-------	--------	--	-------------------------------------

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

5	10231	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.740,11 P	3.740,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
---	-------	----------	------------	--------------------	---------------------------------------	------------	----------	--------	--	-------------------------------------

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

5	10238	069/2020	07/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,16 P	685,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
---	-------	----------	------------	--------------------	---------------------------------------	----------	--------	--------	--	-------------------------------------

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

7	8519	1011/2020	07/10/2020	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,85 P	21,85	Fatura	2.269.032-92	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 8341 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 2.269.032-92 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

35	8359	046/2020	07/10/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30369	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	--	--------------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8183 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00675/2020, Diária 30369 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas Direto nº: 463/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2020.

01 - Diária com pernoite.

7	8520	1011/2020	07/10/2020	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	75,59 P	75,59	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
---	------	-----------	------------	--------------------	--	---------	-------	--------	-------	---

Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 8342 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

367	10229	013/2020	07/10/2020	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
-----	-------	----------	------------	--------------------	-----------------	----------	--------	--------	--	---

Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7

280	7172	907/2020	07/10/2020		ERIKA KLINKERFUS	-195,00 E	-195,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-----	------	----------	------------	--	------------------	-----------	---------	----------------------	--	---

Devolução N.º 7172 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

35	8203	047/2020	07/10/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30365	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	--	---------------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8028 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00675/2020, Diária 30365 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas Direto nº: 459/2020 EVENTO(S): Reunião com a Gerência Geral e Gerência do DATEP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2020.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

35	8204	045/2020	07/10/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30364	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	--	------------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8029 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00675/2020, Diária 30364 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas Direto nº: 458/2020 EVENTO(S): Reunião AstraZeneca/Parceria com o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/09/2020.

00 - Diária com pernoite.

343	7091	162/2020	07/10/2020		Mhamad Ahmad Mourad	-42,50 E	-42,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7091 em 07/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00585/2020, Suprimento de Fundos .										
343	8007	162/2020	07/10/2020		Mhamad Ahmad Mourad	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8007 em 07/10/2020 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 Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00642/2020, Suprimento de Fundos .										
7	8518	1011/2020	07/10/2020	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	91,68 P	91,68	Fatura	100067792009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 8340 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 100067792009 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
367	9160	013/2020	08/10/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,56 P	10,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8971 do empenho 367, Débito Automático 812.821.200.029.308, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	5858	013/2020	08/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,01 E	-0,01	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em conta em 08/10/2020, ref. a devolução do valor do cheque administrativo gerado em 30/06/2020. Estorno do pagamento 5858 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 255, Depósito , Contrato ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	9199	013/2020	08/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	000141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 9010 do empenho 367, Débito Automático , Contrato 000141 ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	8402	064/2020	08/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.422,05 P	2.422,05	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8225 do empenho 41, Cheque 349563, Outros Memorando CRF/DVA nº 060/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
5	10245	069/2020	08/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.294,40 P	2.294,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10244	069/2020	08/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.411,42 P	20.411,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10253	069/2020	08/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,00 P	176,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10246	069/2020	08/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.976,85 P	2.976,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10248	069/2020	08/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,97 P	21,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10247	069/2020	08/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,67 P	50,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10250	069/2020	08/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,53 P	35,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10255	069/2020	08/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.667,84 P	1.667,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10249	069/2020	08/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,62 P	28,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10254	069/2020	08/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10251	069/2020	08/10/2020	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	10252	069/2020	08/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	486,50 P	486,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
367	10243	013/2020	08/10/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	235,46 P	235,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	8555	1009/2020	08/10/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	192,83 P	181,55	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 8377 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8556	1009/2020	08/10/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	36,24 P	34,12	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 8378 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	8825	001/2020	08/10/2020		ELIANA PUPO DE ALMEIDA	4.295,43 P	4.295,43	Fatura	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação 8645 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de pagamento Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	8826	001/2020	08/10/2020		ELIANA PUPO DE ALMEIDA	3.556,49 P	3.556,49	Folha de Pagamentos	13°	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13° Salário
Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação 8646 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13° ref. a 13° salário ref. ao exercício 2020.										
61	8827	001/2020	08/10/2020		EUNICE PAULA SILVA DE BARROS	1.281,28 P	1.281,28	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

Pago a EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação 8647 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.

61	8828	001/2020	08/10/2020		Fabiane Souza dos Santos	5.363,04 P	5.363,04	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fabiane Souza dos Santos, liquidação 8648 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	8829	001/2020	08/10/2020		FELIPE CELERI DE SOUZA	3.411,01 P	3.411,01	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FELIPE CELERI DE SOUZA, liquidação 8649 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	8830	001/2020	08/10/2020		JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA	2.795,94 P	2.795,94	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA, liquidação 8650 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	8832	001/2020	08/10/2020		JULIANA MONTEOLIVIO NASCIMENTO	2.732,48 P	2.732,48	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA MONTEOLIVIO NASCIMENTO, liquidação 8652 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	8831	001/2020	08/10/2020		Marcelle Vicoso dos Santos	3.846,38 P	3.846,38	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 8651 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
40	8377	063/2020	08/10/2020		MARCELO MANSANO	2.393,65 P	2.393,65	Boleto	0007151-03.2019.8.26.04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MARCELO MANSANO, liquidação 8201 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00676/2020, Boleto 0007151-03.2019.8.26.0438 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007151-03.2019.8.26.0438; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	8401	063/2020	08/10/2020	46.578.522/0001-76	MUNICIPIO DE ITARIRI	294,04 P	294,04	Outros	0000689-63.2012.8.26.02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITARIRI, liquidação 8224 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00676/2020, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000689-63.2012.8.26.0280/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
74	8362	907/2020	08/10/2020		OLGA REGINA SENO	77,90 P	77,90	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 8186 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00677/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020.										
253	8313	074/2020	08/10/2020	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,05 P	1,05	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 8136 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 d Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.										
-Nf 4695 Hora Park Sistema R\$9,00 Ret: R\$0,45. -Nf 8090 D B Estacionamento R\$2,00 Ret: R\$0,10										
367	9161	013/2020	09/10/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,56 P	10,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8972 do empenho 367, Débito Automático 812.831.000.060.359, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
174	8406	159/2020	09/10/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.810,00 P	2.701,30	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 8229 do empenho 174, Pagamento Eletrônico RC.00680/2020, Nota Fiscal 20201887/ 20201886/ 20201889/ 20201890/ 20201891/ 20201892/ 20201894/ 20201893 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 087/2017. Pregão Eletrônico Nº 069/2017										

15	8194	019/2020	09/10/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	865,04 P	865,04	Boleto	Sala 407 Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 8019 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00678/2020, Boleto Sala 407 Outubro/2020 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	8195	019/2020	09/10/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	742,23 P	742,23	Boleto	Sala 406 Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 8020 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00678/2020, Boleto Sala 406 Outubro/2020 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	10257	069/2020	09/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.420,10 P	19.420,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10260	069/2020	09/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,49 P	49,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10258	069/2020	09/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.625,94 P	5.625,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10266	069/2020	09/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,76 P	151,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10259	069/2020	09/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.599,23 P	2.599,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10263	069/2020	09/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,26 P	43,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10262	069/2020	09/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,99 P	5,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10268	069/2020	09/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.865,62 P	2.865,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10265	069/2020	09/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	678,87 P	678,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10267	069/2020	09/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10264	069/2020	09/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,99 P	451,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

5	10261	069/2020	09/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,18 P	86,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
39	8361	1008/2020	09/10/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	30370	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 8185 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00678/2020, Diária 30370 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 464/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO 13 a 22/10/2020.										
7	8598	1011/2020	09/10/2020	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	57,70 P	57,70	Fatura	20200976121	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 8420 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 20200976121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
367	10256	013/2020	09/10/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	179,49 P	179,49	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	8563	017/2020	09/10/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	888,90 P	888,90	Boleto	Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 8385 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00687/2020, Boleto Setembro/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.										
8	8560	1009/2020	09/10/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	200,08 P	190,62	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 8382 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00688/2020, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8557	1009/2020	09/10/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	20,02 P	18,87	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 8379 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00688/2020, Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8559	1009/2020	09/10/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	58,00 P	56,85	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 8381 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00688/2020, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8521	1009/2020	09/10/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	66,12 P	62,27	Fatura	22549203	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 8343 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00688/2020, Fatura 22549203 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
16	8565	025/2020	09/10/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.363,60 P	1.363,60	Boleto	Out/2020 - Vaga 408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 8387 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00687/2020, Boleto Out/2020 - Vaga 408 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	8566	025/2020	09/10/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.363,60 P	1.363,60	Boleto	Out/2020 - Vaga 409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 8388 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00687/2020, Boleto Out/2020 - Vaga 409 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.										
319	8356	091/2020	09/10/2020	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.423,89 P	4.911,33	Nota Fiscal	14124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 8180 do empenho 319, Pagamento Eletrônico RC.00678/2020, Nota Fiscal 14124 ref. a Prestação de Serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 03/08/2020 a 03/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019.										

61	8833	001/2020	09/10/2020		LUCIANO COLOMBO CUNHA	1.894,49 P	1.894,49	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 8653 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
342	8353	212/2020	09/10/2020	02.959.865/0001-05	OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	419,92 P	419,92	Fatura	1080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI, liquidação 8177 do empenho 342, Pagamento Eletrônico RC.00678/2020, Fatura 1080 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de banners, placas e locação e montagem de estruturas Box Truss para comunicação visual e locação de mobiliários e totens, destinados a realização do evento: 6º Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento DATEP. Processo Administrativo nº 067/2019, Pregão Eletrônico nº 048/2019, Ata de Registro de Preços nº ARP. 0024/2019.										
284	8357	086/2020	09/10/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 P	2.467,74	Nota Fiscal	202062967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 8181 do empenho 284, Pagamento Eletrônico RC.00678/2020, Nota Fiscal 202062967 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.										
155	8355	081/2020	09/10/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	268.813,71 P	249.862,34	Fatura	2039034	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 8179 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00678/2020, Fatura 2039034 ref. ao período de vigência 18/08/2020 a 17/09/2020. 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.										
155	8355	081/2020	09/10/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-55.443,47 E	-55.443,47	Fatura	2039034	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 8355 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Folha de Pagamentos , Fatura 2039034 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.										
Estorno ref. folha de pagamentos 09/2020										
39	8526	1008/2020	13/10/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30382	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 8348 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Diária 30382 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 476/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 a 29/09/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
367	9162	013/2020	13/10/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,40 P	11,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8973 do empenho 367, Débito Automático 812.871.000.067.643, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	9163	013/2020	13/10/2020	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 8974 do empenho 367, Débito Automático 812.871.300.030.694, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
40	8571	063/2020	13/10/2020	45.709.920/0001-11	BEBEDOURO GABINETE PREFEITO	215,04 P	215,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a BEBEDOURO GABINETE PREFEITO, liquidação 8393 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00691/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000399-17.2017.8.26.0072; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	8572	063/2020	13/10/2020	08.887.880/0001-71	COLENCI ADVOGADOS	653,76 P	653,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a COLENCI ADVOGADOS, liquidação 8394 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00691/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003385-82.2019.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
5	10282	069/2020	13/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.722,29 P	3.722,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10273	069/2020	13/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,31 P	51,31	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10278	069/2020	13/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,54 P	495,54	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10275	069/2020	13/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,97 P	48,97	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10270	069/2020	13/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.356,86 P	26.356,86	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10279	069/2020	13/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,44 P	515,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10276	069/2020	13/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,04 P	36,04	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10277	069/2020	13/10/2020	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	10274	069/2020	13/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,31 P	66,31	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10272	069/2020	13/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.166,72 P	3.166,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10271	069/2020	13/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.432,87 P	15.432,87	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10280	069/2020	13/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,59 P	50,59	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10281	069/2020	13/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	428,09 P	428,09	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
8	8646	1009/2020	13/10/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	95,24 P	89,66	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 8468 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

8	8650	1009/2020	13/10/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	48,87 P	46,80	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 8472 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	8645	1009/2020	13/10/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	248,53 P	234,77	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 8467 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8643	1010/2020	13/10/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	282,79 P	267,14	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8465 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8652	1009/2020	13/10/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,63 P	33,55	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 8474 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8642	1009/2020	13/10/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	498,10 P	469,38	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 8464 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8644	1009/2020	13/10/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	239,60 P	226,12	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 8466 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8651	1009/2020	13/10/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	132,32 P	125,00	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8473 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8653	1009/2020	13/10/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,63 P	33,55	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 8475 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8649	1009/2020	13/10/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	94,21 P	88,70	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 8471 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8648	1009/2020	13/10/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	70,52 P	66,78	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 8470 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8647	1009/2020	13/10/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	378,18 P	373,20	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 8469 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	8635	1011/2020	13/10/2020	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 8456 do empenho 7, Débito Autorizado , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

7	8637	1011/2020	13/10/2020	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	13593634	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 8458 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 13593634 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	8492	046/2020	13/10/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8314 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Diária 30375 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 469/2020 EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/09/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
35	8524	046/2020	13/10/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8346 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Diária 30378 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 472/2020 EVENTO(S): Reunião de diretoria e reunião de coordenadores e vice coordenadores dos grupos técnicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30 a 01/10/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
39	8601	1008/2020	13/10/2020		DÉBORA SOARES ROSA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30392	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 8422 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Diária 30392 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 486/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 13 a 16/10/2020.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
367	10269	013/2020	13/10/2020	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
35	8489	047/2020	13/10/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30372	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8311 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Diária 30372 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 466/2020 EVENTO(S): Reunião Grupo Técnico Interprofissional- GTI, sobre gerenciamento de medicamentos em Desuso por paciente. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 a 29/09/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
35	8523	047/2020	13/10/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8345 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Diária 30377 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 471/2020 EVENTO(S): Reunião de diretoria e reunião de coordenadores e vice coordenadores dos grupos técnicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30 a 01/10/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
175	8358	093/2020	13/10/2020	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.279,50 P	1.279,50	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 8182 do empenho 175, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Nota Fiscal 1434/1435/1436/1438/1437 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Jundiaí, 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.										
35	8490	045/2020	13/10/2020		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30373	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8312 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Diária 30373 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas Direto nº: 467/2020 EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico paulista CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/09/2020.

01 - Diária com pernoite.

35	8525	045/2020	13/10/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	------------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8347 do empenho 35, Selecone..., Diária 30379 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas Direto nº: 473/2020 EVENTO(S): Reunião de diretoria e reunião de coordenadores e vice coordenadores dos grupos técnicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30 a 30/09/2020.

00 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

35	8491	045/2020	13/10/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	------------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8313 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Diária 30374 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas Direto nº: 468/2020 EVENTO(S): Plantão da Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28/09/2020.

00 - Diária com pernoite.

75	8496	050/2020	13/10/2020	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº41 de 05.10.2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
----	------	----------	------------	-------------------------	----------	--------	-------	-----------------------	------------------------------------

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 8318 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Jeton RD nº41 de 05.10.2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.

41	8600	064/2020	13/10/2020	00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15,55 P	15,55	GRU	CP 383277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
----	------	----------	------------	---	---------	-------	-----	-----------	---

Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 8421 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00690/2020, GRU CP 383277 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.

41	8600	064/2020	13/10/2020	00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-15,55 E	-15,55	GRU	CP 383277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
----	------	----------	------------	---	----------	--------	-----	-----------	---

Estorno do pagamento 8600 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Pagamento Eletrônico , GRU CP 383277 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.

Estorno devido a erro no processamento bancário. Pagamento realizado em 14/10/2020 via Déb. Autorizada

39	8494	1008/2020	13/10/2020	OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30326	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
----	------	-----------	------------	------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 8316 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Diária 30326 ref. a Diárias de funcionários.

Prestação de Contas Direto nº: 420 /2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Palmital AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2020 .

01 - Diária com pernoite.

39	8493	1008/2020	13/10/2020	OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30324	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
----	------	-----------	------------	------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 8315 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Diária 30324 ref. a Diárias de funcionários.

Prestação de Contas Direto nº:418/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 06 a 07/08/2020.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

39	8495	1008/2020	13/10/2020	OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30325	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
----	------	-----------	------------	------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 8317 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00692/2020, Diária 30325 ref. a Diárias de funcionários.

Prestação de Contas Direto nº: 419/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 11 a 12/08/2020.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

7	8632	1011/2020	13/10/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,17 P	106,86	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 8453 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 10266050/64 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	8631	1011/2020	13/10/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.933,69 P	4.469,78	Fatura	00657335/50	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 8452 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 00657335/50 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	8633	1011/2020	13/10/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	49,03 P	44,43	Fatura	06728323/30	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 8454 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 06728323/30 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	8634	1011/2020	13/10/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	98,32 P	89,08	Fatura	03618361/04	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 8455 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 03618361/04 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	8636	1011/2020	13/10/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,23 P	90,81	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 8457 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 03768717/41 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	8638	1011/2020	13/10/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,58 P	77,58	Fatura	80744-3	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 8459 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 80744-3 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	8639	1011/2020	13/10/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,58 P	77,58	Fatura	80743-5	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 8460 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 80743-5 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	8640	1010/2020	13/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	135,04 P	135,04	Fatura	11 4437-1991/11 4990-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8461 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 11 4437-1991/11 4990-7449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	8641	1010/2020	13/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	129,99 P	129,99	Fatura	11 4990-8637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8462 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 11 4990-8637 ref. a Despesas com telefonia fixa ad Seccional de Santo André, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
367	9164	013/2020	14/10/2020	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 8975 do empenho 367, Débito Automático 812.881.000.075.772, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	9165	013/2020	14/10/2020	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 8976 do empenho 367, Débito Automático 812.881.200.018.949, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

58	8592	007/2020	14/10/2020		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	514,70 P	514,70	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 8414 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00696/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
372	8503	1002/2020	14/10/2020	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP	2.516,44 P	2.516,44	Fatura	498654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação 8325 do empenho 372, Pagamento Eletrônico RC.00694/2020, Fatura 498654 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação da Superintendência.										
58	8580	007/2020	14/10/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	7.841,85 P	5.715,76	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 8402 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00697/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
19	8527	023/2020	14/10/2020	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.215,53 P	1.215,53	Contrato	Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 8349 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00694/2020, Contrato Setembro/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.										
26	8487	015/2020	14/10/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	Sobreloja 01- Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 8309 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00694/2020, Boleto Sobreloja 01-Outubro/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	8488	015/2020	14/10/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	Sobreloja 02- Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 8310 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00694/2020, Boleto Sobreloja 02-Outubro/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	10290	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,63 P	127,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10286	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.806,25 P	15.806,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10298	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.661,28 P	4.661,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10284	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68.107,17 P	68.107,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10296	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,48 P	213,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10287	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,53 P	118,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10295	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,91 P	707,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10297	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,60 P	53,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10289	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	372,90 P	372,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10285	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63.562,60 P	63.562,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10294	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,51 P	303,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10288	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,62 P	127,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10292	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.078,01 P	1.078,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10291	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	412,32 P	412,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10293	069/2020	14/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.015,16 P	1.015,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
58	8593	007/2020	14/10/2020		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	514,70 P	514,70	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 8415 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00696/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
367	10283	013/2020	14/10/2020	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										
58	8594	007/2020	14/10/2020		EMILY VITORIA DE LIMA	514,70 P	514,70	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 8416 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00696/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	8595	007/2020	14/10/2020		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	514,70 P	514,70	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 8417 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00696/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.

58	8581	007/2020	14/10/2020		Leandro Funchal Pescuma	9.312,22 P	6.779,11	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 8403 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00697/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	8582	007/2020	14/10/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	4.901,17 P	3.564,82	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 8404 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00697/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	8583	007/2020	14/10/2020		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	6.371,52 P	4.630,82	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 8405 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00697/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	8584	007/2020	14/10/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	7.841,85 P	5.685,33	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 8406 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00697/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	8596	007/2020	14/10/2020		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	514,70 P	514,70	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 8418 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00696/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
41	8702	064/2020	14/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15,55 P	15,55	GRU	CP 383277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 41, Débito Autorizado , GRU CP 383277 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
167	8534	079/2020	14/10/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	3.311,39 P	3.311,39	Fatura	2551281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 8356 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00694/2020, Fatura 2551281 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.										
58	8585	007/2020	14/10/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	9.312,22 P	6.751,35	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 8407 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00697/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
374	8537	1002/2020	14/10/2020	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	52,30 P	52,30	Nota Fiscal	314872/314873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 8359 do empenho 374, Pagamento Eletrônico RC.00694/2020, Nota Fiscal 314872/314873 ref. a Reconhecimento de firma, ref. aos contrato emergencial Aerotur e alterações de CCMS das seccionais Santo André e Guarulhos. Conforme solicitação dos Departamentos Suprimento, Patrimônio e Serviços e Licitações e Contratos.										
343	7544	161/2020	14/10/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	-1.200,00 E	-1.200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7544 em 14/10/2020 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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00599/2020, Suprimento de Fundos Setembro/2020.										
58	8586	007/2020	14/10/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	14.703,50 P	10.660,03	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 8408 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00697/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	8587	007/2020	14/10/2020		Rafael Pereira Bacelar	9.312,22 P	6.751,35	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 8409 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00697/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.

58	8597	007/2020	14/10/2020		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 8419 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00696/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	8588	007/2020	14/10/2020		Roberto Tadao Magami Junior	13.723,27 P	9.949,37	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 8410 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00697/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	8589	007/2020	14/10/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	6.371,52 P	4.649,77	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 8411 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00697/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	8590	007/2020	14/10/2020		Samuel Henrique Delapria	3.710,86 P	3.509,03	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 8412 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00697/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	8591	007/2020	14/10/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	14.703,50 P	10.698,01	Outros	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 8413 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00697/2020, Outros setembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
367	9166	013/2020	15/10/2020	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 8977 do empenho 367, Débito Automático 812.891.000.064.151, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	9167	013/2020	15/10/2020	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 8978 do empenho 367, Débito Automático 812.891.200.021.093, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	8562	064/2020	15/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.375,92 P	1.375,92	Outros	Mem. CRF/DVA nº 061/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8384 do empenho 41, Cheque 349565, Outros Mem. CRF/DVA nº 061/2020 ref. a Pagamento de guias de Recurso Especial, guia de Apelação, Custas Finais e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
5	10311	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,02 P	125,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10313	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,81 P	110,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10301	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.923,88 P	2.923,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10312	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,00 P	25,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10306	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,73 P	34,73	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10314	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.707,52 P	2.707,52	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10310	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,59 P	50,59	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10307	069/2020	15/10/2020	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	10309	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	565,72 P	565,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10304	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,34 P	68,34	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10308	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	673,17 P	673,17	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10305	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,59 P	21,59	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10300	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.487,95 P	3.487,95	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10303	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,44 P	73,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10302	069/2020	15/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.089,60 P	4.089,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
367	10299	013/2020	15/10/2020	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									

59	9367	002/2020	15/10/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	401.051,06 P	401.051,06	Folha de Pagamentos	outubro/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 9179 do empenho 59, Ofício , Folha de Pagamentos outubro/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
61	9203	001/2020	15/10/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	1.543,37 P	1.543,37	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação 9014 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
74	8579	067/2020	15/10/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	49,00 P	49,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 8401 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00699/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, devido Suprimento de Fundos de Setembro/2020 não ter sido suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
61	9204	001/2020	15/10/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	1.518,76 P	1.518,76	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 9015 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
367	9168	013/2020	16/10/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,20 P	13,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8979 do empenho 367, Débito Automático 812.901.000.065.972, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
40	8569	063/2020	16/10/2020		CELIA VITORIA DIAS DA SILVA SCUCUGLIA	5.016,18 P	5.016,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CELIA VITORIA DIAS DA SILVA SCUCUGLIA, liquidação 8391 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000233-23.2020.4.03.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
5	10328	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,50 P	26,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10329	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,92 P	105,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10324	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.192,47 P	1.192,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10316	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.619,69 P	7.619,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10322	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,63 P	85,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10325	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.873,18 P	1.873,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10321	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,83 P	307,83	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10330	069/2020	16/10/2020	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									
5	10327	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,50 P	132,50	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10323	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.639,40 P	8.639,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10320	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,91 P	229,91	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10317	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.662,13 P	10.662,13	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10331	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.121,25 P	10.121,25	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10318	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.777,64 P	14.777,64	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10319	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,13 P	124,13	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10326	069/2020	16/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,17 P	101,17	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
39	8602	1008/2020	16/10/2020		DÉBORA SOARES ROSA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30393 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 8423 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00700/2020, Diária 30393 ref. a Diárias de funcionários.									
Pedido de Concessão de Diárias nº 487/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 19 a 23/10/2020.									
04 - Diária com pernoite.									
40	8578	063/2020	16/10/2020	00.375.114/0001-16	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	165,45 P	165,45	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 8400 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006268-89.2020.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									

40	8577	063/2020	16/10/2020	00.375.114/0001-16	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	188,32 P	188,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 8399 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006216-93.2020.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
367	10315	013/2020	16/10/2020	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										
40	9296	063/2020	16/10/2020	61.412.110/0186-07	DROGARIA SAO PAULO S.A.	109,65 P	109,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 9107 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001080-43.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
8	8658	1009/2020	16/10/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	360,38 P	339,31	Fatura	22514610	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 8480 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00706/2020, Fatura 22514610 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	9297	063/2020	16/10/2020	10.359.241/0001-85	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS LTDA	61,57 P	61,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS LTDA, liquidação 9108 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000828-23.2018.4.03.6122; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
75	8683	050/2020	16/10/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº42 de 14.10.2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 8504 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00705/2020, Jeton RD nº42 de 14.10.2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
310	8352	173/2020	16/10/2020	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 P	226,66	Nota Fiscal	1767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME, liquidação 8176 do empenho 310, Pagamento Eletrônico RC.00700/2020, Nota Fiscal 1767 ref. a Contratação de Manutenção de porta automática de vidro - marca "FASS" - para a área de atendimento na sede do CRF-SP (térreo), período de agosto/2020 a julho/2021. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços – Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº 031/2020 e Pregão Eletrônico nº 024/2020.										
71	8684	004/2020	16/10/2020		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	1.265,65 P	1.265,65	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Mayara Casante de Miranda, liquidação 8505 do empenho 71, Ofício RC.00705/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
41	8685	064/2020	16/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	213,94 P	213,94	GRU	CP 380827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8506 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00706/2020, GRU CP 380827 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	8685	064/2020	16/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-213,94 E	-213,94	GRU	CP 380827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 8685 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Outros , GRU CP 380827 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
Estorno de pagamento, tendo em vista erro no teste para pagamento eletrônico através da RC.00706/2020.										
40	8568	063/2020	16/10/2020	68.020.916/0001-47	MUNICIPIO DE BERTIOGA	1.077,52 P	1.077,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BERTIOGA, liquidação 8390 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007619-36.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	8567	063/2020	16/10/2020	45.132.495/0001-40	MUNICIPIO DE LIMEIRA	461,19 P	461,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE LIMEIRA, liquidação 8389 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000361-66.2018.4.03.6143; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

40	9295	063/2020	16/10/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	596,17 P	596,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 9106 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002440-55.2006.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	8570	063/2020	16/10/2020	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	5.216,88 P	5.216,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 8392 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0013805-13.2009.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
344	8190	089/2020	16/10/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.398,37 P	3.410,94	Nota Fiscal	20201748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 8015 do empenho 344, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20201748 ref. a Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 02/09/2020 à 02/12/2020, conforme trecho de ata da 31ª Reunião de Diretoria. Processo Administrativo Nº 56/2015 - Pregão Eletrônico Nº 042/2015. Panamento centralizado via movimentação financeira										
7	8657	1011/2020	16/10/2020	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 8479 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00706/2020, Fatura 92118-1 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
129	8564	083/2020	16/10/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	231.566,77 P	231.566,77	Nota Fiscal	334238	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 8386 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00700/2020, Nota Fiscal 334238 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.										
112	8561	084/2020	16/10/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	51.913,79 P	51.913,79	Nota Fiscal	17572869	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 8383 do empenho 112, Pagamento Eletrônico RC.00700/2020, Nota Fiscal 17572869 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. Disponibilizados aos funcionários em 26/09/2020.										
346	8574	088/2020	19/10/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.330,69 P	1.236,87	Fatura	25817	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 8396 do empenho 346, Pagamento Eletrônico RC.00702/2020, Fatura 25817 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 : Artigo 24 Inciso IV lei 8666/1993										
367	9169	013/2020	19/10/2020	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 8980 do empenho 367, Débito Automático 812.931.000.064.164, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
14	8484	018/2020	19/10/2020	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	417,02 P	417,02	Contrato	Outubro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 8306 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00702/2020, Contrato Outubro 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	10333	069/2020	19/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.350,54 P	6.350,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10338	069/2020	19/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,29 P	24,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10344	069/2020	19/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.324,22 P	2.324,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10341	069/2020	19/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.281,75 P	2.281,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10336	069/2020	19/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,32 P	131,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10343	069/2020	19/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,92 P	133,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10339	069/2020	19/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,59 P	48,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10342	069/2020	19/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,34 P	202,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10334	069/2020	19/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.898,09 P	11.898,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10340	069/2020	19/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.205,39 P	1.205,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10335	069/2020	19/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.983,28 P	2.983,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10337	069/2020	19/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,18 P	314,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
367	10332	013/2020	19/10/2020	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										
50	7974	026/2020	19/10/2020		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Contrato	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 7799 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00702/2020, Contrato outubro/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.										
41	8836	064/2020	19/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	4,00 P	4,00	GRU	CI 382838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8656 do empenho 41, Internet Banking , GRU CI 382838 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
7	8824	1011/2020	19/10/2020	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 8644 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 130.039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

34	8782	042/2020	20/10/2020	ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 8602 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30398 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 492/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>									
34	8786	042/2020	20/10/2020	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30406	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 8606 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30406 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 500/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
39	8679	1008/2020	20/10/2020	Alexandre Picorallo de Medeiros	575,88 P	575,88	Diária	30389	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Alexandre Picorallo de Medeiros, liquidação 8500 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30389 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 483/2020 EVENTO(S): Mudança da Seccional de Barretos CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>									
111	8535	148/2020	20/10/2020	73.558.934/0001-17 ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	9231	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 8357 do empenho 111, Pagamento Eletrônico RC.00709/2020, Nota Fiscal 9231 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>									
367	9170	013/2020	20/10/2020	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8981 do empenho 367, Débito Automático 812.941.000.065.212, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>									
367	9171	013/2020	20/10/2020	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 8982 do empenho 367, Débito Automático 812.941.200.018.091, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>									
41	8758	064/2020	20/10/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	950,15 P	950,15	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8578 do empenho 41, Internet Banking, Outros Memorando CRF/DVA nº 062/2020 ref. a Pagamento de 01 guia de Recurso Especial, 01 guia de Agravo de Instrumento, 02 guias de Apelação, 01 guia de Complemento de custas iniciais e 07 guias de Oficial de Justiça. , conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2020.</p>									
34	8783	042/2020	20/10/2020	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30400	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 8603 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30400 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 494/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>									
5	10349	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,35 P	113,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									

5	10351	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,37 P	178,37	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10346	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.613,57 P	5.613,57	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10358	069/2020	20/10/2020	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	10347	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.823,38 P	12.823,38	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10354	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,93 P	609,93	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10357	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,17 P	101,17	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10348	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.439,00 P	7.439,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10355	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.087,84 P	1.087,84	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10356	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.526,88 P	2.526,88	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10352	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,34 P	74,34	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10350	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,33 P	322,33	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10353	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,32 P	624,32	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10359	069/2020	20/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.822,10 P	8.822,10	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

312	8779	065/2020	20/10/2020	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	111,95 P	111,95	Boleto	2961759030236 6443-0	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Art. 27 Lei 3820/60	§ 1º,
<p>Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8599 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00712/2020, Boleto 29617590302366443-0 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 04/06 da anuidade 2020. abatida no valor do benefício Fundo de Assistência. concedido ao profissional Dr. Francisco da Fonseca Brizoll</p>											
39	8682	808/2020	20/10/2020		DÉBORA SOARES ROSA	275,14 P	275,14	Diária	30299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	
<p>Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 8503 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30299 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 393/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Jardinópolis AFASTAMENTO: 24 a 27/08/2020. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno Complemento a receber de diária: Total recebido: R\$733,71 Total realizado: R\$ 1.008,85 Total a receber: R\$ 275,14</p>											
39	8678	1008/2020	20/10/2020		DENISIO MARTINS DA LOMBA	367,92 P	367,92	Diária	30390	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	
<p>Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 8499 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30390 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 484/2020 EVENTO(S): Mudança da Seccional de Barretos. CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2020. 01 - Diária com pernoite.</p>											
367	10345	013/2020	20/10/2020	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	
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>											
320	8539	099/2020	20/10/2020	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.486,49 P	5.873,52	Boleto	1990438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 8361 do empenho 320, Pagamento Eletrônico RC.00709/2020, Boleto 1990438 ref. a Contrato Múltiplo de prestação de serviços postais e venda de produtos EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para o CRF-SP, período de 26/08/2020 a 26/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 060/2018. Dispensa de Licitação.</p>											
39	8681	1008/2020	20/10/2020		Fernando Aparecido Bueno	367,92 P	367,92	Diária	30391	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	
<p>Pago a Fernando Aparecido Bueno, liquidação 8502 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30391 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 485/2020 EVENTO(S): Mudança da Seccional de Barretos CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2020. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
39	8777	1008/2020	20/10/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30395	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados	
<p>Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 8597 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30395 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº: 489/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Assis/ Pirapozinho/ Teodoro Sampaio AFASTAMENTO: 19 a 23/10/2020. 04 - Diária com pernoite.</p>											
34	8778	042/2020	20/10/2020		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30413	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 8598 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30413 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 507/2020 EVENTO(S) 19/10/2020 - Reunião Plenária Ordinária; 20/10/2020 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/10/2020.</p>											

35	8677	047/2020	20/10/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30384	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8498 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30384 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 478/2020 EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
35	8603	047/2020	20/10/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30371	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8424 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30371 ref. a Diárias de diretores referente.									
Prestação de Contas Direto nº: 465/2020 EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/09/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
35	8788	045/2020	20/10/2020	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8608 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30408 ref. a Diárias de diretores.									
Pedido de Concessão de Diárias nº: 502/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
35	8604	045/2020	20/10/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30385	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8425 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30385 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 479/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/10/2020.									
00 - Diária com pernoite.									
34	8784	042/2020	20/10/2020	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30404	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 8604 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30404 ref. a Diárias de conselheiros.									
Pedido de Concessão de Diárias nº: 498/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
68	8659	009/2020	20/10/2020	00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.513,82 P	14.513,82	DARF	setembro/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 8222 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00713/2020, DARF setembro/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.									
Regularização do estorno do pagamento nº 8308 efetuado devido a erro no processamento bancário									
41	8953	064/2020	20/10/2020	00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	92,72 P	92,72	GRU	DIST 383579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8773 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST 383579 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	8954	064/2020	20/10/2020	00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	37,88 P	37,88	GRU	DIST 383612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8774 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST 383612 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	8955	064/2020	20/10/2020	00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	57,99 P	57,99	GRU	DIST 383616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8775 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST 383616 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									

66	8407	005/2020	20/10/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.002,32 P	306.002,32	GPS	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 8230 do empenho 66, Cheque 349564, GPS setembro/2020 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.										
39	8675	1008/2020	20/10/2020		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30381	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 8496 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30381 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 475/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 03 a 04/09/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
344	8400	089/2020	20/10/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	71.671,33 P	54.978,12	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 8223 do empenho 344, Pagamento Eletrônico RC.00683/2020, Nota Fiscal 20201783/ 20201784/ 20201785/ 20201786/ 20201787/ 20201788/ 20201789/ 20201790/ 20201791/ 20201792/ 20201793/ 20201794/ 20201795/ 20201796/ 20201797/ 20201798/ 20201782 ref. a Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 02/09/2020 à 02/12/2020. conforme trecho de ata da 31ª Reunião de Diretoria. Processo Administrativo Nº 56/2015 - Pregão Eletrônico Nº 042/2011!										
334	8403	144/2020	20/10/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	20.951,39 P	16.247,81	Nota Fiscal	20201781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 8226 do empenho 334, Pagamento Eletrônico RC.00709/2020, Nota Fiscal 20201781 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.										
34	8785	042/2020	20/10/2020		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30405	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 8605 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30405 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 499/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
34	8781	042/2020	20/10/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 8601 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30396 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 490/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/10/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
34	8787	042/2020	20/10/2020		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30407	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 8607 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30407 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 501/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
39	8676	1008/2020	20/10/2020		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	458,57 P	458,57	Diária	30350	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 8497 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30350 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 444/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 10 a 11/08/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
39	8680	1008/2020	20/10/2020		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	30394	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 8501 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00708/2020, Diária 30394 ref. a Diárias de funcionários.

Prestação de Contas Direto nº: 488/2020 EVENTO(S): Viagem de Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 08 a 09/10/2020.

01 - Diária com pernoite.

367	9172	013/2020	21/10/2020	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8983 do empenho 367, Débito Automático 812.951.000.063.623, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.											
268	8538	145/2020	21/10/2020	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	6.090,00	P	5.151,54	Nota Fiscal	1439	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 8360 do empenho 268, Pagamento Eletrônico RC.00714/2020, Nota Fiscal 1439 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.											
378	8775	132/2020	21/10/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	450,00	P	450,00	Fatura	1699260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 8595 do empenho 378, Pagamento Eletrônico RC.00714/2020, Fatura 1699260 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado de placa PWX7309, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 098/2014, Pregão Eletrônico nº 076/2014, Contrato CRT.0057/2015 - Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1699260.											
375	8655	077/2020	21/10/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	354,48	P	354,48	Fatura	1699259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 8477 do empenho 375, Pagamento Eletrônico RC.00714/2020, Fatura 1699259 ref. a Complemento ao empenho nº 1051/2019, ref. locação de 05 veículos hatch e 02 veículos tipo sedan para o CRF-SP, 01/01/2020 a 07/10/2020, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO. Pagamento part.02.											
5	10365	069/2020	21/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,54	P	43,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10370	069/2020	21/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,59	P	50,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10361	069/2020	21/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.709,57	P	3.709,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10366	069/2020	21/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,56	P	177,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10364	069/2020	21/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,68	P	41,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10371	069/2020	21/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.874,99	P	18.874,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10362	069/2020	21/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.984,71	P	2.984,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											

5	10363	069/2020	21/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.647,88 P	15.647,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10367	069/2020	21/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,80 P	101,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10369	069/2020	21/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,15 P	245,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10368	069/2020	21/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,45 P	534,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
196	8575	096/2020	21/10/2020	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	41.614,27 P	37.681,72	Fatura	202078027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 8397 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00714/2020, Fatura 202078027 ref. a Locação mensal de 55 veículos, sem motorista, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de Abril/2020 a Abril/2021, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 005/2020 e Pregão Eletrônico nº 004/2020.										
367	10360	013/2020	21/10/2020	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										
294	8193	167/2020	21/10/2020	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	179122	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 8018 do empenho 294, Pagamento Eletrônico RC.00714/2020, Nota Fiscal 179122 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.										
234	8530	121/2020	21/10/2020	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	3.851,95 P	3.851,95	Fatura	1904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 8352 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00714/2020, Fatura 1904 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.										
113	8536	094/2020	21/10/2020	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal	12165	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 8358 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00714/2020, Nota Fiscal 12165 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.										
367	9173	013/2020	22/10/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,24 P	12,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8984 do empenho 367, Débito Automático 812.961.000.057.626, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	10377	069/2020	22/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,19 P	33,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10382	069/2020	22/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,76 P	151,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10379	069/2020	22/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,92 P	29,92	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10380	069/2020	22/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	532,87 P	532,87	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10374	069/2020	22/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.557,88 P	1.557,88	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10384	069/2020	22/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	991,13 P	991,13	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10375	069/2020	22/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.035,87 P	3.035,87	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10378	069/2020	22/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,58 P	6,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10376	069/2020	22/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,52 P	50,52	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10383	069/2020	22/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,75 P	48,75	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10381	069/2020	22/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	311,14 P	311,14	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10373	069/2020	22/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.674,84 P	2.674,84	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
367	10372	013/2020	22/10/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	206,51 P	206,51	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									
74	8656	067/2020	22/10/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	7,00 P	7,00	Reembolso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 8478 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00717/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020.									
76	1745	050/2020	22/10/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	1ª RP Ética 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Estorno do pagamento 1745 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 76, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP Ética ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.

Estorno para a contabilização no empenho nº 75.

75	8977	050/2020	22/10/2020	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
----	------	----------	------------	-------------------------	----------	--------	-------	-------------	------------------------------------

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 8797 do empenho 75, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP Ética ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.

Regularização do estorno nº 1745 para a contabilização no empenho nº 75

61	9201	001/2020	22/10/2020	Mhamad Ahmad Mourad	1.184,89 P	1.184,89	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
----	------	----------	------------	---------------------	------------	----------	---------------------	--------	--

Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 9012 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.

68	8398	009/2020	22/10/2020	00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-14.513,82 E	-14.513,82	DARF	setembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
----	------	----------	------------	---	--------------	------------	------	---------------	------------------------------------

Estorno do pagamento 8398 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 68, Pagamento Eletrônico , DARF setembro/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.

Estorno devido a erro no processamento bancário. Pagamento foi reprocessado em 20/10/2020

68	8398	009/2020	22/10/2020	00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.513,82 P	14.513,82	DARF	setembro/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 8222 do empenho 68, Pagamento Eletrônico , DARF setembro/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.

61	9202	001/2020	22/10/2020	Valmir Reckziegel	1.676,21 P	1.676,21	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
----	------	----------	------------	-------------------	------------	----------	---------------------	--------	--

Pago a Valmir Reckziegel, liquidação 9013 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.

76	8978	054/2020	23/10/2020	ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	8º Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
----	------	----------	------------	---------------------------------	----------	--------	-------	---------------------	------------------------------------

Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 8798 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00722/2020, Jeton 8º Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.

343	8974	153/2020	23/10/2020	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 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2020.

367	9174	013/2020	23/10/2020	00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A	11,16 P	11,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
-----	------	----------	------------	--	---------	-------	----------	-------------------------	---

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8985 do empenho 367, Débito Automático 812.971.000.055.149, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.

11	8485	035/2020	23/10/2020	52.381.118/0001-00 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Contrato	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
----	------	----------	------------	--	------------	----------	----------	--------------	---

Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 8307 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00719/2020, Contrato Outubro/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.

5	10387	069/2020	23/10/2020	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	893,12 P	893,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
---	-------	----------	------------	--	----------	--------	--------	--	-------------------------------------

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

5	10395	069/2020	23/10/2020	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,59 P	50,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
---	-------	----------	------------	--	---------	-------	--------	--	-------------------------------------

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

5	10394	069/2020	23/10/2020	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
---	-------	----------	------------	--	----------	--------	--------	--	-------------------------------------

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10389	069/2020	23/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,21 P	14,21	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10388	069/2020	23/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.573,15 P	1.573,15	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10386	069/2020	23/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.035,84 P	1.035,84	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10393	069/2020	23/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,63 P	203,63	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10392	069/2020	23/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,83 P	16,83	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10391	069/2020	23/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,06 P	2,06	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10397	069/2020	23/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	736,40 P	736,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10390	069/2020	23/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,67 P	18,67	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10396	069/2020	23/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
367	10385	013/2020	23/10/2020	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	9000	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	60,14 P	58,15	Fatura	20294476 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8820 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Amaral Gurgel SL , Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	8982	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	186,17 P	176,14	Fatura	50708457 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8802 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 91, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									

8	8947	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	112,47 P	112,47	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 8767 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8431	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	40,27 P	40,27	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8254 do empenho 8, Outros , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 23/07/2020. - VI fatura de 23/07 R\$ 242,34 - Ressarcimento em 23/09/2020 R\$ 202,07 - Ressarcimento em 23/10/2020 R\$ 40,27										
8	8980	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	20,61 P	20,61	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8800 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8981	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,16 P	195,00	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8801 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Esc , Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8948	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,67 P	64,67	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 8768 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8432	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	83,82 P	83,82	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 8255 do empenho 8, Outros , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. - VI fatura de 23/07 294,68 - Ressarcimento em 23/09/2020 R\$ 210,86 - Ressarcimento em 23/10/2020 R\$ 83,82										
8	8983	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	207,77 P	194,59	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8803 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 71, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8984	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	156,03 P	144,39	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 8804 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 62, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8985	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	82,25 P	71,17	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8805 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 61, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8986	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	278,78 P	261,28	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 8806 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 52, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8987	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	163,04 P	149,99	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 8807 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 31, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

8	8988	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	227,56 P	213,72	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8808 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 12, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8989	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	253,71 P	232,97	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 8809 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 41, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8990	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	361,11 P	336,26	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 8810 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 21, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8991	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	119,01 P	107,60	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8811 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 42, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8992	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	332,63 P	310,87	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8812 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 72, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8993	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.484,79 P	1.399,76	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 8813 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Sub Solo, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8994	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.154,56 P	2.971,84	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 8814 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 22, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8995	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	32,65 P	24,33	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8815 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 11, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8996	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	178,99 P	175,00	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8816 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede LJ, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8996	1009/2020	23/10/2020	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.
Estorno do pagamento 8996 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 8, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Parcela 02/06 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. Diferença no valor de R\$ 477,53 cobrada em 6 vezes de R\$ 79,59										
8	8997	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,49 P	85,50	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8817 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	8998	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	138,88 P	130,47	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8818 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 32, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

8	8999	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	108,76 P	99,19	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8819 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 81, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	9001	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	12,50 P	8,75	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8821 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 51, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	9002	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	134,95 P	126,69	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8822 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 82, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	9003	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,70 P	60,40	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8823 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 92, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	9004	1009/2020	23/10/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	139,81 P	134,77	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 8824 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00723/2020, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
351	8573	191/2020	23/10/2020	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.943,44 P	2.884,58	Nota Fiscal	1397	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 8395 do empenho 351, Pagamento Eletrônico RC.00719/2020, Nota Fiscal 1397 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 03/09/2020 à 03/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.										
76	8976	057/2020	23/10/2020		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	8º Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 8796 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00722/2020, Jeton 8º Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
76	8975	056/2020	23/10/2020		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	8º Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 8795 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00722/2020, Jeton 8º Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
35	8789	045/2020	23/10/2020		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30409	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8609 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00719/2020, Diária 30409 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de concessão de diárias nº: 503/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
40	9298	063/2020	23/10/2020		MARCELO TADEU CASTILHO	619,94 P	619,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MARCELO TADEU CASTILHO, liquidação 9109 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5006685-42.2020.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
75	8979	050/2020	23/10/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	8º Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 8799 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00722/2020, Jeton 8º Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
41	9067	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19,17 P	19,17	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8887 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00725/2020, GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										

41	9058	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	114,10 P	114,10	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8878 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00725/2020, GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9065	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19,17 P	19,17	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8885 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00725/2020, GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9060	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	56,16 P	56,16	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8880 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00725/2020, GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9063	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	255,19 P	255,19	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8883 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00725/2020, GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9066	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19,01 P	19,01	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8886 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00725/2020, GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9057	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	264,56 P	264,56	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8877 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00725/2020, GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9061	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	37,86 P	37,86	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8881 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00725/2020, GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9064	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	277,03 P	277,03	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8884 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00725/2020, GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9068	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	132,44 P	132,44	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8888 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00725/2020, GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9116	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	18,87 P	18,87	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8936 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9117	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	18,71 P	18,71	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8937 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9118	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	124,75 P	124,75	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8938 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										

41	9119	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	114,44 P	114,44	Outros	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8939 do empenho 41, Internet Banking , Outros DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9120	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	56,51 P	56,51	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8940 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9121	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19,17 P	19,17	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8941 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9122	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19,01 P	19,01	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8942 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9123	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	152,67 P	152,67	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8943 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9124	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	78,26 P	78,26	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8944 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	9057	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-264,56 E	-264,56	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 9057 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9058	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-114,10 E	-114,10	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 9058 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9060	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-56,16 E	-56,16	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 9060 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9061	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-37,86 E	-37,86	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 9061 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9063	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-255,19 E	-255,19	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 9063 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9064	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-277,03 E	-277,03	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 9064 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										

41	9065	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-19,17 E	-19,17	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 9065 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9066	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-19,01 E	-19,01	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 9066 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9067	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-19,17 E	-19,17	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 9067 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020.										
41	9068	064/2020	23/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-132,44 E	-132,44	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 9068 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
367	9320	013/2020	26/10/2020	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 9132 do empenho 367, Débito Automático 813.001.000.059.995, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	9321	013/2020	26/10/2020	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 9133 do empenho 367, Débito Automático 813.001.300.025.859, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	9200	013/2020	26/10/2020	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 9011 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	9319	013/2020	26/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	000000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 9131 do empenho 367, Débito Automático MANUT CTA, Contrato 000000 ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	10406	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	705,97 P	705,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10411	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,91 P	23,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10405	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,21 P	23,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10412	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,95 P	112,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10413	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.140,46 P	1.140,46	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10408	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,76 P	151,76	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10400	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.936,34 P	5.936,34	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10399	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.990,55 P	3.990,55	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10403	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,66 P	196,66	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10407	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.140,77 P	1.140,77	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10401	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.176,43 P	4.176,43	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10410	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10409	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,09 P	59,09	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10402	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,40 P	73,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10404	069/2020	26/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,94 P	23,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
367	10398	013/2020	26/10/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	169,84 P	169,84	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									

8	9111	1009/2020	26/10/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	33,65 P	31,73	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 8931 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	9046	042/2020	27/10/2020		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30421	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 8866 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00726/2020, Diária 30421 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de diárias nº: 515/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
34	8949	042/2020	27/10/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	30336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 8769 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00727/2020, Diária 30336 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas Direto nº: 430/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São paulo AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Valor a receber ref. a complemento de diária.										
34	9047	042/2020	27/10/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30422	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 8867 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00726/2020, Diária 30422 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de diárias nº: 516/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	9043	1008/2020	27/10/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30416	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 8863 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00726/2020, Diária 30416 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de diárias nº: 510/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
367	9322	013/2020	27/10/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,20 P	13,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9134 do empenho 367, Débito Automático 813.011.100.031.382, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
371	8674	1003/2020	27/10/2020	32.319.078/0001-60	BELMAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	277,00 P	277,00	Nota Fiscal	203	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a BELMAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8463 do empenho 371, Pagamento Eletrônico RC.00729/2020, Nota Fiscal 203 ref. a Aquisição de 01 unidade de Microfone direcional para câmera, condensador unidirecional para câmera DSLR, com conector sapata universal padrão polar: cardioide, plugue de 3,5mm e conector TRS, conforme solicitação do Departamento de comunicação. PCS.0118/2020, Cotação eletrônica nº 016/2020 - Dispensa de Licitação.										
41	9069	064/2020	27/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.034,27 P	1.034,27	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8889 do empenho 41, Cheque 349567, Outros Memorando CRF/DVA nº 063/2020 ref. a Pagamento de guia de Recurso Especial, guias de Agravo de Instrumento, guias de Apelação, guia de Complemento Custas Iniciais e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
34	9048	042/2020	27/10/2020		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30423	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 8868 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00726/2020, Diária 30423 ref. a Diárias de conselheiros.

Pedido de Concessão de diárias nº: 517/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2020.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

5	10416	069/2020	27/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.956,79 P	8.956,79	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10423	069/2020	27/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.730,38 P	1.730,38	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10418	069/2020	27/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,59 P	139,59	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10421	069/2020	27/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,27 P	42,27	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10420	069/2020	27/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,54 P	28,54	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10415	069/2020	27/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.155,29 P	6.155,29	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10422	069/2020	27/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,75 P	1.125,75	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10425	069/2020	27/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.833,77 P	2.833,77	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10417	069/2020	27/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.164,54 P	4.164,54	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10419	069/2020	27/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,97 P	631,97	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10424	069/2020	27/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,17 P	101,17	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

35	8943	046/2020	27/10/2020	DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	30399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8763 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00727/2020, Diária 30399 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 493/2020 EVENTO(S): Visita técnica ao centro de distribuição da Drogal. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 09 a 09/10/2020.									
00 - Diária com pernoite.									
35	8944	046/2020	27/10/2020	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30411	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8764 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00727/2020, Diária 30411 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 505/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
35	8803	046/2020	27/10/2020	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30386	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8623 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00727/2020, Diária 30386 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 480/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
367	10414	013/2020	27/10/2020	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									
8	9113	1009/2020	27/10/2020	02.302.100/0001-06 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	66,31 P	64,39	Fatura	150772484	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 8933 do empenho 8, Internet Banking , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
34	9049	042/2020	27/10/2020	ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30424	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 8869 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00726/2020, Diária 30424 ref. a Diárias de conselheiros.									
Pedido de Concessão de diárias nº: 518/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
39	9042	1008/2020	27/10/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30414	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 8862 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00726/2020, Diária 30414 ref. a Diárias de funcionários.									
Pedido de Concessão de diárias nº: 508/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bom Sucesso de Itararé AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
35	9041	047/2020	27/10/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30419	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8861 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00727/2020, Diária 30419 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 513/2020 EVENTO(S): Reunião Planaria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									

35	8946	047/2020	27/10/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30412	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8766 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00727/2020, Diária 30412 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 506/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
35	8804	047/2020	27/10/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8624 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00727/2020, Diária 30402 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 496/2020 EVENTO(S): 2ª Reunião Extraordinária do Grupo Técnico de Apoio ao Servidor Público. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
35	8802	045/2020	27/10/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30403	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8622 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00727/2020, Diária 30403 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 497/2020 EVENTO(S): Reunião com secretaria geral. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 07/10/2020.									
00 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
35	8960	045/2020	27/10/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30410	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8780 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00727/2020, Diária 30410 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.									
Prestação de Contas Direto nº: 504/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/10/2020.									
00 - Diária com pernoite.									
280	8835	1007/2020	27/10/2020	MARCELO PORTELLA	50,00 P	50,00	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 , Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
35	8945	044/2020	27/10/2020	MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	30401	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 8765 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00727/2020, Diária 30401 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 495/2020 EVENTO(S): Visita técnica ao centro de distribuição da Drogal. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 09 a 09/10/2020.									
00 - Diária com pernoite.									
34	9050	042/2020	27/10/2020	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30425	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 8870 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00726/2020, Diária 30425 ref. a Diárias de conselheiros.									
Pedido de Concessão de diárias nº: 519/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
41	9125	064/2020	27/10/2020	00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	264,56 P	264,56	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8877 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.

41	9126	064/2020	27/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	114,10 P	114,10	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8878 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9127	064/2020	27/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	56,16 P	56,16	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8880 do empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9128	064/2020	27/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	37,86 P	37,86	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8881 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9129	064/2020	27/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	255,19 P	255,19	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8883 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9130	064/2020	27/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	277,03 P	277,03	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8884 do empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9131	064/2020	27/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19,17 P	19,17	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8885 do empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9132	064/2020	27/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19,01 P	19,01	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8886 do empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9133	064/2020	27/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	132,44 P	132,44	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8888 do empenho 41, Outros , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 através da RC.00725/2020.										
41	9134	064/2020	27/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19,18 P	19,18	GRU	DIST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 8945 do empenho 41, Internet Banking , GRU DIST ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/10/2020 no valor de R\$ 19,17 através da RC.00725/2020										
40	8952	063/2020	27/10/2020	46.181.376/0001-40	MUNICÍPIO DE BARIRI	992,55 P	992,55	Boleto	0001273-61.2019.8.26.00	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 8772 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00728/2020, Outros 0001273-61.2019.8.26.0062 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001273-61.2019.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

40	8959	063/2020	27/10/2020	45.301.264/0001-13	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	777,57 P	777,57	Outros	0008971-82.2005.8.26.03	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MOGI-GUACU, liquidação 8779 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00728/2020, Outros 0008971-82.2005.8.26.0362/01 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008971-82.2005.8.26.0362/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
180	9073	136/2020	27/10/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	25.257,20 P	25.192,77	Nota Fiscal	1686	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 8893 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00729/2020, Nota Fiscal 1686 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: novembro/2020										
40	8958	063/2020	27/10/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	7.703,90 P	7.703,90	Outros	0009766-85.2014.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 8778 do empenho 40, Internet Banking, Outros 0009766-85.2014.4.03.6105 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009766-85.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	9045	1008/2020	27/10/2020		RAFAEL GOMES MARIANO	458,57 P	458,57	Diária	30418	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação 8865 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00726/2020, Diária 30418 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de diárias nº: 512/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	9051	042/2020	27/10/2020		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30426	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 8871 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00726/2020, Diária 30426 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de diárias nº: 520/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	9052	042/2020	27/10/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 8872 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00726/2020, Diária 30427 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de diárias nº: 521/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	8950	042/2020	27/10/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	114,94 P	114,94	Diária	30334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 8770 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00727/2020, Diária 30334 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas Direto nº: 428/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/09/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Valor a receber ref. a complemento de diária.										
34	8951	042/2020	27/10/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	269,84 P	269,84	Diária	30295	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 8771 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00727/2020, Diária 30295 ref. a Diárias de conselheiros.

Prestação de Contas Direto nº: 389/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/08/2020.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

Valor a receber ref. a complemento de diária.

7	9114	1011/2020	27/10/2020	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	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 8934 do empenho 7, Internet Banking , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
263	9079	083/2020	27/10/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	933,19 P	933,19	Nota Fiscal	422091	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 8899 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00729/2020, Nota Fiscal 422091 ref. a Complemento do empenho nº 129/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 13/03/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 13/03/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017. Entrada de crédito: 07/10/2020										
34	9053	042/2020	27/10/2020		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 8873 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00726/2020, Diária 30428 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de diárias nº: 522/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
283	8791	116/2020	27/10/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.472,13 P	3.144,02	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8611 do empenho 283, Débito Automático , 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	8790	116/2020	27/10/2020	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 8610 do empenho 283, Débito Automático , 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.										
39	9044	1008/2020	27/10/2020		VITOR SCAGLIONE	458,57 P	458,57	Diária	30417	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 8864 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00726/2020, Diária 30417 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de diárias nº: 511/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
367	9323	013/2020	28/10/2020	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 9135 do empenho 367, Débito Automático 813.021.000.056.880, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	10438	069/2020	28/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.087,29 P	1.087,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10434	069/2020	28/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,79 P	449,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10430	069/2020	28/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,78 P	43,78	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10432	069/2020	28/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,71 P	22,71	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10427	069/2020	28/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.124,51 P	2.124,51	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10429	069/2020	28/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.555,79 P	2.555,79	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10435	069/2020	28/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,50 P	443,50	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10431	069/2020	28/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,25 P	34,25	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10437	069/2020	28/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,59 P	50,59	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10428	069/2020	28/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.570,00 P	1.570,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10436	069/2020	28/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,43 P	295,43	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10433	069/2020	28/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,78 P	25,78	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
367	10426	013/2020	28/10/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	179,49 P	179,49	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									
360	8001	1006/2020	28/10/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8001 em 28/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									

380	8864	1003/2020	28/10/2020	13.347.016/0001-17	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	2.208,72 P	2.000,00	Boleto	784100857951-9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, liquidação 8684 do empenho 380, Pagamento Eletrônico RC.00731/2020, Boleto 784100857951-9 ref. a Aquisição de créditos para impulsionamento de posts no Facebook para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0127/2020.</p> <p>VI. bruto (B.C. reajustada).....R\$ 2.208,72 (-) retenção de tributos federais (IN/RFB 1234/2012).....R\$ 208,72 VI. líquido.....R\$ 2.000,00</p>										
370	8834	1003/2020	28/10/2020	29.003.455/0001-42	FGP SOLUTIONS EIRELI	294,00 P	294,00	Nota Fiscal	629	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a FGP SOLUTIONS EIRELI, liquidação 8654 do empenho 370, Pagamento Eletrônico RC.00731/2020, Nota Fiscal 629 ref. a Aquisição de iluminador portátil de LedCom conector de sapata de flash de câmeras DSLRs, Bateria de Lítio: 7,4 V Alimentação: Máxima 12W Temperatura de Cor: 3300k-5600 300 K, conforme solicitação do departamento de Comunicação. PCS.118/2020, Cotação eletrônica nº 016/2020 - Dispensa de Licitação.</p>										
312	8780	065/2020	28/10/2020		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.148,05 P	3.148,05	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 8600 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00711/2020, Outros outubro/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 piso. houve abatimento de parcelamento da anuidade 2020. parcela 04/06. no valor de R\$ 111.95</p>										
368	9084	1003/2020	28/10/2020	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	331476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 8904 do empenho 368, Pagamento Eletrônico RC.00731/2020, Nota Fiscal 331476 ref. a Contratação de certificado digital A1 - E-CPF sem dispositivo, válido por 12 meses, em nome do Dr. Paulo Roberto Ribeiro de Souza, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. PCS.0124/2020 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).</p>										
343	8150	180/2020	29/10/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	-135,00 E	-135,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8150 em 29/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2010 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos .</p>										
367	9324	013/2020	29/10/2020	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 9136 do empenho 367, Débito Automático 813.031.000.056.416, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
5	10449	069/2020	29/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,17 P	101,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	10445	069/2020	29/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,33 P	32,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	10450	069/2020	29/10/2020	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	10443	069/2020	29/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,17 P	52,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	10441	069/2020	29/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	845,26 P	845,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	10446	069/2020	29/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,87 P	47,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10442	069/2020	29/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.442,00 P	3.442,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10447	069/2020	29/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	401,32 P	401,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10440	069/2020	29/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.472,07 P	2.472,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10448	069/2020	29/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,86 P	150,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10451	069/2020	29/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.916,45 P	3.916,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10444	069/2020	29/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,90 P	26,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
8	9248	1009/2020	29/10/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53,62 P	50,49	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 9059 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	9247	1009/2020	29/10/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	70,08 P	65,99	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 9058 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
3	7985	1006/2020	29/10/2020		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 7985 em 29/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .
61	9326	001/2020	29/10/2020		Daniela de Cassia Moreira Noronha	7.110,77 P	7.110,77	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais Pago a Daniela de Cassia Moreira Noronha, liquidação 9138 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
367	10439	013/2020	29/10/2020	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
330	8753	167/2020	29/10/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 P	1.103,07	Nota Fiscal	30652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 8573 do empenho 330, Pagamento Eletrônico RC.00734/2020, Nota Fiscal 30652 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de 02/09/2020 à 02/09/2021, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de manutenção, Processo Administrativo nº 017/2018, Pregão eletrônico nº 010/2018.

61	9327	001/2020	29/10/2020	Liliana Dias do Vale	3.490,34 P	3.490,34	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Liliana Dias do Vale, liquidação 9139 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
74	8941	067/2020	29/10/2020	LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	38,00 P	38,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 8761 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00734/2020, Reembolso ref. a ressarcimento de despesa com alimentação, devido ao comparecimento na Sede no dia 19/10/2020.									
74	8942	067/2020	29/10/2020	LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	26,94 P	26,94	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 8762 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00734/2020, Reembolso ref. a ressarcimento de despesa com alimentação, devido ao comparecimento na Sede no dia 20/10/2020.									
61	9328	001/2020	29/10/2020	LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES	3.278,03 P	3.278,03	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES, liquidação 9140 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
65	9329	001/2020	29/10/2020	LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES	1.682,08 P	1.682,08	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES, liquidação 9141 do empenho 65, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário de férias ref. ao exercício 2020.									
348	7950	1007/2020	29/10/2020	MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7950 em 29/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
360	7987	1006/2020	29/10/2020	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 7987 em 29/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
40	8957	063/2020	29/10/2020	46.596.151/0001-55 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	935,96 P	935,96	Outros	0001175-63.2016.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA, liquidação 8777 do empenho 40, Cheque 349566, Outros 0001175-63.2016.403.6106 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001175-63.2016.403.6106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
360	7998	1006/2020	29/10/2020	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-164,00 E	-164,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7998 em 29/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
61	9330	001/2020	29/10/2020	Roberto Tadao Magami Junior	5.588,51 P	5.588,51	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 9142 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
65	9331	001/2020	29/10/2020	Roberto Tadao Magami Junior	3.282,84 P	3.282,84	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 9143 do empenho 65, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário de férias ref. ao exercício 2020.									
360	7991	1006/2020	29/10/2020	THAIS SOARES GOMES	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7991 em 29/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									

77	8754	081/2020	29/10/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.548,91 P	6.087,21	Fatura	2054779	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 8574 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00734/2020, Fatura 2054779 ref. ao período de vigência 01/09/2020 a 30/09/2020. 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.</p>										
233	8757	181/2020	29/10/2020	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	385,00 P	385,00	Nota Fiscal	1182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 8577 do empenho 233, Pagamento Eletrônico RC.00734/2020, Nota Fiscal 1182 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.</p>										
346	9078	088/2020	30/10/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	562,58 P	522,91	Fatura	26193	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 8898 do empenho 346, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Fatura 26193 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 : Artigo 24 Inciso IV lei 8666/1993.</p>										
76	9274	054/2020	30/10/2020		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 9085 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00740/2020, Jeton 3ª RPE ref. Jeton 3ª RPE ref. a Participação na 3ª Reunião Plenária de Ética, realizada na cidade de São Paulo em 26/10/2020, conform informação do Departamento de Superintendência Geral.</p>										
348	8866	1107/2020	30/10/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>										
343	8961	155/2020	30/10/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>										
360	7988	1006/2020	30/10/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	-106,00 E	-106,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7988 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .</p>										
360	9008	1106/2020	30/10/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>										
348	8867	1107/2020	30/10/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>										
348	7931	1007/2020	30/10/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-186,69 E	-186,69	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7931 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.</p>										
348	8868	1107/2020	30/10/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>										
348	8869	1107/2020	30/10/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.

232	8528	151/2020	30/10/2020	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 P	2.907,45	Nota Fiscal	7142	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 8350 do empenho 232, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Nota Fiscal 7142 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 - Contra nº CRT.0016/2016. (Renovação, nos termos do artigo 57, inc. II da Lei nº 8.666/93).										
367	9325	013/2020	30/10/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,08 P	10,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9137 do empenho 367, Débito Automático 813.041.000.057.759, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
360	9023	1106/2020	30/10/2020		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.										
41	9299	064/2020	30/10/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	276,10 P	276,10	Outros	Mem. CRF/DVA nº 065/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 9110 do empenho 41, Internet Banking , Outros Mem. CRF/DVA nº 065/2020 ref. a Pagamento de distribuição de carta precatória, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
360	9024	1106/2020	30/10/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.										
360	9017	1106/2020	30/10/2020		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.										
360	7997	1006/2020	30/10/2020		CASSIO LUIZ XAVIER	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7997 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .										
5	10459	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,57 P	32,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10453	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.643,00 P	3.643,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10454	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.757,04 P	1.757,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10456	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,53 P	58,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10461	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,87 P	304,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10457	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,88 P	35,88	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10464	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,17 P	5,17	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10462	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10455	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.263,48 P	7.263,48	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10458	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,64 P	53,64	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10463	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,64 P	55,64	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10460	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	622,24 P	622,24	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10465	069/2020	30/10/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.471,39 P	17.471,39	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
40	9300	063/2020	30/10/2020	01.305.371/0001-44	COOPERSUMO - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E MEDICOS COOPERADOS DA UNIMED DE FRANCA	2.716,02 P	2.716,02	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a COOPERSUMO - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E MEDICOS COOPERADOS DA UNIMED DE FRANCA, liquidação 9111 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0018070-64.2009.403.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
360	9005	1106/2020	30/10/2020		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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos .									
348	7934	1007/2020	30/10/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-194,00 E	-194,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7934 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	8870	1107/2020	30/10/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.

348	7935	1007/2020	30/10/2020	DÉBORA SOARES ROSA	-165,95 E	-165,95	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7935 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	8871	1107/2020	30/10/2020	DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	9015	1106/2020	30/10/2020	DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	7995	1006/2020	30/10/2020	DIEGO MOURA DA SILVA	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7995 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao 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	10452	013/2020	30/10/2020	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									
40	9301	063/2020	30/10/2020	33.438.250/0422-42 DROGARIAS PACHECO S/A	335,57 P	335,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIAS PACHECO S/A, liquidação 9112 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5008655-02.2018.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
360	9021	1106/2020	30/10/2020	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8872	1107/2020	30/10/2020	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8873	1107/2020	30/10/2020	Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8874	1107/2020	30/10/2020	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
76	9275	057/2020	30/10/2020	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 9086 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00740/2020, Jeton 3ª RPE ref. Jeton 3ª RPE ref. a Participação na 3ª Reunião Plenária de Ética, realizada na cidade de São Paulo em 26/10/2020, conforme informação do Departamento de Superintendência Geral.									
343	8522	154/2020	30/10/2020	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									

348	8875	1107/2020	30/10/2020	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	7939	1007/2020	30/10/2020	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7939 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	7940	1007/2020	30/10/2020	Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7940 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	8876	1107/2020	30/10/2020	Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	7941	1007/2020	30/10/2020	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7941 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	8877	1107/2020	30/10/2020	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos.									
76	9276	056/2020	30/10/2020	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 9087 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00740/2020, Jeton 3ª RPE ref. a Jeton 3ª RPE ref. a Participação na 3ª Reunião Plenária de Ética, realizada na cidade de São Paulo em 26/10/2020, conforme informação do Departamento de Superintendência Geral.									
319	9077	091/2020	30/10/2020	96.669.460/0001-86 IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.493,86 P	4.974,69	Nota Fiscal	14238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 8897 do empenho 319, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Nota Fiscal 14238 ref. a Prestação de Serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 03/08/2020 a 03/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019.									
272	9080	168/2020	30/10/2020	20.357.457/0001-65 INOVA GS LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 8900 do empenho 272, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Nota Fiscal 136 ref. a Contratação de agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio a estudantes de ensino médio e superior (20 estagiários nível superior e 7 estagiários nível médio - R\$ 35,00 mensais cada), período de julho/2020 a junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 007/2020 - Pregão Eletrônico nº 006/2020.									
348	8878	1107/2020	30/10/2020	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8879	1107/2020	30/10/2020	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	7989	1006/2020	30/10/2020	JAIRO BESERRA ARAUJO	-57,50 E	-57,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7989 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .									

348	8880	1107/2020	30/10/2020	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	9010	1106/2020	30/10/2020	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	7990	1006/2020	30/10/2020	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7990 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
348	8881	1107/2020	30/10/2020	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8882	1107/2020	30/10/2020	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8883	1107/2020	30/10/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
343	8483	157/2020	30/10/2020	Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Suprimento de Fundos .									
360	9022	1106/2020	30/10/2020	LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	8002	1006/2020	30/10/2020	LEANDRO FAUSTINO	-56,00 E	-56,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8002 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
348	8884	1107/2020	30/10/2020	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
343	8397	177/2020	30/10/2020	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Suprimento de Fundos .									
360	9020	1106/2020	30/10/2020	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	8000	1006/2020	30/10/2020	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 8000 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao 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	8799	117/2020	30/10/2020	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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Suprimento de Fundos .								
348	8885	1107/2020	30/10/2020	MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.								
280	9112	1107/2020	30/10/2020	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	novembro/20 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos novembro/20.								
348	8887	1107/2020	30/10/2020	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.								
75	9273	050/2020	30/10/2020	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RPE 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 9084 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00740/2020, Jeton 3ª RPE ref. a Participação na 3ª Reunião Plenária de Ética, realizada na cidade de São Paulo em 26/10/2020, conforme informação do Departamento de Superintendência Geral.								
360	7999	1006/2020	30/10/2020	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-111,00 E	-111,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7999 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .								
360	9019	1106/2020	30/10/2020	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.								
360	7996	1006/2020	30/10/2020	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 7996 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .								
360	9016	1106/2020	30/10/2020	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.								
360	9007	1106/2020	30/10/2020	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.								
348	8888	1107/2020	30/10/2020	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.								
343	9040	162/2020	30/10/2020	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.								

41	9303	064/2020	30/10/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	1.380,62 P	1.380,62	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 9114 do empenho 41, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
348	8889	1107/2020	30/10/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8890	1107/2020	30/10/2020		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8891	1107/2020	30/10/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	9025	1106/2020	30/10/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	8005	1006/2020	30/10/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-192,01 E	-192,01	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8005 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao 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 .									
360	9006	1106/2020	30/10/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	7986	1006/2020	30/10/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-120,29 E	-120,29	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7986 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
348	8892	1107/2020	30/10/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	7993	1006/2020	30/10/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-134,00 E	-134,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7993 em 30/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao 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 .									
360	9013	1106/2020	30/10/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
40	9302	063/2020	30/10/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	8.350,67 P	8.350,67	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 9113 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007343-55.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									

360	9018	1106/2020	30/10/2020	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	7992	1006/2020	30/10/2020	RENATA MACEDO PEIXOTO	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7992 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
360	9012	1106/2020	30/10/2020	RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8893	1107/2020	30/10/2020	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	7958	1007/2020	30/10/2020	RICARDO MORAES PEREIRA	-28,30 E	-28,30	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7958 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	8894	1107/2020	30/10/2020	RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	9009	1106/2020	30/10/2020	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	9014	1106/2020	30/10/2020	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	7994	1006/2020	30/10/2020	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-172,26 E	-172,26	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7994 em 30/10/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .									
348	8895	1107/2020	30/10/2020	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	9011	1106/2020	30/10/2020	THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
83	9291	129/2020	30/10/2020	02.421.421/0001-11 TIM S/A	139,00 P	139,00	Fatura	4347312177	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 9102 do empenho 83, Pagamento Eletrônico RC.00741/2020, Fatura 4347312177 ref. a Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.									
83	9292	129/2020	30/10/2020	02.421.421/0001-11 TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	4347417569	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 9103 do empenho 83, Pagamento Eletrônico RC.00741/2020, Fatura 4347417569 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.

348	8896	1107/2020	30/10/2020	VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8897	1107/2020	30/10/2020	VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
325	6510	132/2020	31/10/2020	10.215.988/0001-60 COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-546,66 E	-546,66	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.									
Estorno ref. folha de pagamentos 10/2020. FATURAS 1361690 e 1264421.									
70	9368	002/2020	31/10/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.070,68 P	14.070,68	Folha de Pagamentos	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9180 do empenho 70, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2020 ref. a Auxílio creche ref. ao Exercício 2020.									
64	9369	002/2020	31/10/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.002,32 P	1.002,32	Folha de Pagamentos	outubro/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 9181 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.									
64	9370	002/2020	31/10/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	199,16 P	199,16	Folha de Pagamentos	outubro/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 9182 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.									
63	9372	002/2020	31/10/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.186,12 P	1.186,12	Folha de Pagamentos	outubro/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 9184 do empenho 63, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2020 ref. a Adicional noturno ref. ao exercício 2020.									
60	9371	002/2020	31/10/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	49.080,75 P	49.080,75	Folha de Pagamentos	outubro/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 9183 do empenho 60, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções ref. ao exercício 2020.									
59	9390	002/2020	31/10/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.459,61 P	1.459,61	Folha de Pagamentos	outubro/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 9202 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2020 ref. a auxílio funeral, exercício 2020.									
298	9391	002/2020	31/10/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.133,18 P	2.133,18	Folha de Pagamentos	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9203 do empenho 298, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2020 ref. a Complemento do empenho nº 69 - Auxílio educação ref. ao Exercício 2020.									

59	9392	002/2020	31/10/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	891.886,88 P	891.886,88	Folha de Pagamentos	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9204 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
180	8008	136/2020	31/10/2020	25.136.184/0001-42 NET BENEFICIOS LTDA	-8.664,16 E	-8.664,16	Fatura	369532	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
Estorno do pagamento 8008 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 180, Folha de Pagamentos , 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.										
Estorno ref. folha de pagamentos 10/2020										
356	8405	087/2020	31/10/2020	61.590.816/0001-07 PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.560,97 E	-2.560,97	Fatura	1000361818	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	
Estorno do pagamento 8405 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 356, Folha de Pagamentos , Fatura 1000361818 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de 12/09/2020 à 12/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017.										
Estorno ref. folha de pagamento 10/2020.										
129	8564	083/2020	31/10/2020	69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-26.518,30 E	-26.518,30	Nota Fiscal	334238	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição	
Estorno do pagamento 8564 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 129, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 334238 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 pagamento 10/2020.										
283	8791	116/2020	31/10/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	-41,77 E	-41,77	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Estorno do pagamento 8791 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 283, Folha de Pagamentos , 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.										
Estorno ref. folha de pagamento 10/2020										
77	8754	081/2020	31/10/2020	04.487.255/0001-81 UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.198,67 E	-6.198,67	Fatura	2054779	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares	
Estorno do pagamento 8754 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 2054779 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 pagamento 10/2020.										
112	8561	084/2020	31/10/2020	02.535.864/0001-33 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.072,92 E	-6.072,92	Nota Fiscal	17572869	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação	
Estorno do pagamento 8561 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 112, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17572869 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 10/2020.										

Total de pagamentos: 819	3897989,8	3814618,1
Total de estornos: 104	-254345	-254345
Total líquido:	3643644,8	3560273,1