

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	8145	155/2020	03/11/2020		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-600,00 E	-600,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8145 em 03/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
343	9241	153/2020	03/11/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2020.										
348	7932	1007/2020	03/11/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7932 em 03/11/2020 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 PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
343	9115	180/2020	03/11/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2020.										
279	8794	020/2020	03/11/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.434,00 P	1.434,00	Aluguel	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 8614 do empenho 279, Pagamento Eletrônico RC.00743/2020, Aluguel outubro/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).										
367	10922	013/2020	03/11/2020	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 10749 do empenho 367, Débito Automático 813.081.000.067.458, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
360	8004	1006/2020	03/11/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-119,64 E	-119,64	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8004 em 03/11/2020 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 CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00662/2020, Suprimento de Fundos .										
5	10469	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.095,40 P	33.095,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10474	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	687,67 P	687,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10468	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.208,80 P	7.208,80	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10481	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.679,23 P	27.679,23	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10480	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,26 P	609,26	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10477	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	892,58 P	892,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10479	069/2020	03/11/2020	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	10470	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,77 P	94,77	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10472	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,91 P	215,91	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10471	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,73 P	102,73	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10478	069/2020	03/11/2020	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	10476	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	934,31 P	934,31	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10473	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,65 P	57,65	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10475	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	995,82 P	995,82	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10467	069/2020	03/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.177,82 P	5.177,82	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

40	9333	063/2020	03/11/2020	DANIEL SANFLORIAN SALVADOR	1.171,19 P	1.171,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a DANIEL SANFLORIAN SALVADOR, liquidação 9145 do empenho 40, Internet Banking , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005333-56.2018.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>									
35	9244	046/2020	03/11/2020	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30420	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9055 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00743/2020, Diária 30420 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 514/2020 EVENTO(S): Reunião Plenário. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2020. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
39	9083	1108/2020	03/11/2020	DÉBORA SOARES ROSA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30387	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 8903 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00743/2020, Diária 30387 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 481/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 21 a 24/09/2020 . . 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
39	9082	1108/2020	03/11/2020	DÉBORA SOARES ROSA	275,14 P	275,14	Diária	30315	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 8902 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00743/2020, Diária 30315 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 7391 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00599/2020, Diária 30315 ref. a Prestação de conta/Complemento de diárias nº 409/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) São Joaquim Da Barra AFASTAMENTO 02 a 09/09/2020.</p>									
367	10466	013/2020	03/11/2020	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>									
348	7937	1007/2020	03/11/2020	Evora Franco Pereira	-144,00 E	-144,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7937 em 03/11/2020 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 Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.</p>									
74	9234	067/2020	03/11/2020	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	41,00 P	41,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 9045 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00743/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento de carro oficial, visto que o Suprimento de Fundos de Outubro/2020 não foi suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>									
343	7487	154/2020	03/11/2020	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7487 em 03/11/2020 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 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.</p>									
348	7943	1007/2020	03/11/2020	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7943 em 03/11/2020 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 JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.</p>									
278	8795	020/2020	03/11/2020	JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.434,00 P	1.434,00	Aluguel	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 8615 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.00743/2020, Aluguel outubro/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).

348	7946	1007/2020	03/11/2020	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-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 7946 em 03/11/2020 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 JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	7947	1007/2020	03/11/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-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 7947 em 03/11/2020 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 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
35	9245	047/2020	03/11/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9056 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00743/2020, Diária 30430 ref. a Diárias de diretores.									
. Prestação de Contas Direto nº: 524/2020 EVENTO(S): Reunião sobre questionamentos judiciais - dados compilados e Webinar CVS 01/2020 e os impactos deles para os distribuidores e armazenadores. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2020.									
. 01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
343	7827	117/2020	03/11/2020	Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-1.891,13 E	-1.891,13	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7827 em 03/11/2020 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 Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos .									
35	9246	045/2020	03/11/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9057 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00743/2020, Diária 30431 ref. a Diárias de diretores.									
. Prestação de Contas Direto nº: 525/2020 EVENTO(S): Reunião com a Gerência de Relacionamento e Reunião com a Superintendência e Presidência. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/10/2020.									
. 00 - Diária com pernoite.									
280	8835	1007/2020	03/11/2020	MARCELO PORTELLA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8835 em 03/11/2020 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 MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00729/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
348	7951	1007/2020	03/11/2020	MARCELO PORTELLA	-20,40 E	-20,40	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7951 em 03/11/2020 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 MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
41	9334	064/2020	03/11/2020	00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	975,61 P	975,61	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 9146 do empenho 41, Internet Banking , GRU ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
348	7953	1007/2020	03/11/2020	MONICA FINATELI DA SILVA	-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 7953 em 03/11/2020 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 MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
167	9262	079/2020	03/11/2020	15.266.912/0001-87 MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	5.382,08 P	5.247,42	Fatura	2609778/ NF 208321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 9073 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00743/2020, Fatura 2609778/ NF 208321 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.									

40	9242	063/2020	03/11/2020	46.523.114/0001-17	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	2.899,87 P	2.899,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES, liquidação 9053 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00742/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000334-04.2005.8.26.0176; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
348	7954	1007/2020	03/11/2020		Onofre Pinto Ferreira	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7954 em 03/11/2020 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 Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
343	9264	161/2020	03/11/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	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 Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00743/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.										
348	7955	1007/2020	03/11/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-260,00 E	-260,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7955 em 03/11/2020 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 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
253	9207	074/2020	03/11/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	-6,81 E	-6,81	DAM	NF 466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 28/10/2020, ref. ao ressarcimento do recolhimento de ISS sobre a NF 466 da empresa Vera Lucia de S. Santos, cujas despesas brutas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos da Dr. Larissa Altava nos meses de Março e Abril/2020, valor ressarcido ao cofres do CRF-SP integralmente nesta data. Estorno do pagamento 9207 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, empenho 253, Depósito , DAM NF 466 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.										
253	9207	074/2020	03/11/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6,81 P	6,81	DAM	NF 466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 9018 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00745/2020, DAM NF 466 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Março/2020 da Dra. Larissa Altava, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020. NF 466 Vera Lucia de S. Santos R\$ 280,00										
253	9206	074/2020	03/11/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	6,79 P	6,79	DAM	NF 467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 9017 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00745/2020, DAM NF 467 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Abril/2020 da Dra. Larissa Altava, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020. NF 467 Vera Lucia de S. Santos R\$ 280,00										
253	9206	074/2020	03/11/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	-6,79 E	-6,79	DAM	NF 467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
CRÉdito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 28/10/2020, ref. ao ressarcimento do recolhimento de ISS sobre a NF 467 da empresa Vera Lucia de S. Santos, cujas despesas brutas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos da Dra. Larissa Altava nos meses de Março e Abril/2020, valor ressarcido ao cofres do CRF-SP integralmente nesta data. Estorno do pagamento 9206 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, empenho 253, Depósito , DAM NF 467 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.										
9	9332	1110/2020	03/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	1.102,03 P	1.102,03	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 9144 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 0770-2273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
348	7959	1007/2020	03/11/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7959 em 03/11/2020 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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
333	8798	033/2020	04/11/2020		ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 P	300,00	Aluguel	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

Pago a ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA, liquidação 8618 do empenho 333, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Aluguel outubro/2020 ref. a Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de outubro/2020 a setembro/2021, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019, Contrato nº CRT.0048/2018 (fulcro: art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93).

343	8974	153/2020	04/11/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	-897,48 E	-897,48	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8974 em 04/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 22/10/2020 até 31/10/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00722/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
348	7933	1007/2020	04/11/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-81,10 E	-81,10	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7933 em 04/11/2020 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
367	10923	013/2020	04/11/2020	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 10750 do empenho 367, Débito Automático 813.091.000.070.188, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	10914	013/2020	04/11/2020	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 10741 do empenho 367, Débito Automático 000138, Contrato TAR TEV AG ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	10915	013/2020	04/11/2020	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 10742 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.										
10	9062	016/2020	04/11/2020	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	646,33 P	646,33	Boleto	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 8882 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Boleto Novembro/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.										
21	9055	024/2020	04/11/2020	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 8875 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Boleto Outubro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	9238	038/2020	04/11/2020	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	953,36 P	953,36	Boleto	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 9049 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Boleto Novembro/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.										
20	9236	021/2020	04/11/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Sala 1001 - Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 9047 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Boleto Sala 1001 - Novembro/2020 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.										
20	9237	021/2020	04/11/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Sala 1014 - Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 9048 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Boleto Sala 1014 - Novembro/2020 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.										
86	9235	029/2020	04/11/2020	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 9046 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Boleto Novembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	10484	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.454,47 P	5.454,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10497	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,79 P	33,79	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10498	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.801,20 P	2.801,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10488	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,75 P	26,75	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10493	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,85 P	201,85	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10492	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.098,82 P	1.098,82	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10490	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,05 P	252,05	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10485	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.660,77 P	3.660,77	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10495	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,97 P	127,97	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10489	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,62 P	46,62	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10487	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,64 P	408,64	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10491	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	961,73 P	961,73	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10486	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,56 P	108,56	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

5	10483	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.767,69 P	4.767,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10494	069/2020	04/11/2020	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10496	069/2020	04/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
367	10482	013/2020	04/11/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	237,39 P	237,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
22	9056	027/2020	04/11/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	Novembro/2020- Sala 44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 8876 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Boleto Novembro/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.										
22	9059	027/2020	04/11/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	Novembro/2020- Sala 45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 8879 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Boleto Novembro/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.										
348	7938	1007/2020	04/11/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7938 em 04/11/2020 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
361	8805	028/2020	04/11/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	4.100,00 P	3.813,63	Aluguel	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 8625 do empenho 361, Pagamento Eletrônico , Aluguel outubro/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.										
Pagamento será efetuado via movimentação financeira , para a centralização dos Pagamentos de aluguel e IPTU, utilizando um único boleto bancário.										
133	8806	011/2020	04/11/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	278,31 P	278,31	Contrato	PARCELA 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 8626 do empenho 133, Outros , Contrato PARCELA 10/10 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Pagamento será realizado via movimentação financeira, para a efetivação dos pagamentos de IPTU e aluguel, utilizando um único boleto bancário.										
348	7948	1007/2020	04/11/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	-70,01 E	-70,01	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7948 em 04/11/2020 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
343	7678	177/2020	04/11/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	-895,00 E	-895,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7678 em 04/11/2020 conta banco: 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 Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										

313	8792	019/2020	04/11/2020		LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.660,00 P	2.660,00	Aluguel	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 8612 do empenho 313, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Aluguel outubro/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.</p> <p>Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede</p>										
348	7956	1007/2020	04/11/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-170,80 E	-170,80	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7956 em 04/11/2020 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.</p>										
253	9253	074/2020	04/11/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,76 P	0,76	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 9064 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00748/2020, 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>-CTRC- Concessionaria do Terminal Rodoviário R\$ 5,25 (ISS 0,26)</p> <p>-Administradora Geral R\$ 10,00 (ISS 0,50)</p>										
253	9258	074/2020	04/11/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,26 P	0,26	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 9069 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00748/2020, 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>-CRT NF 2006357 R\$ 5,25</p>										
253	9252	074/2020	04/11/2020	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,72 P	0,72	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 9063 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00748/2020, 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>-Gemaxi NF 970 R\$ 9,00 (ISS 0,36)</p> <p>-Gemaxi NF 967 R\$ 9,00 (ISS 0,36)</p>										
253	9250	074/2020	04/11/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 9061 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, 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>-Praiamar Corporate NF 2864 R\$ 350,00.</p>										
253	9249	074/2020	04/11/2020	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	1,49 P	1,49	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 9060 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, 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>-Farmácia do Povo NF 28 R\$ 12,00.</p>										
348	7957	1007/2020	04/11/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	-79,12 E	-79,12	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 7957 em 04/11/2020 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.</p>										
139	8793	032/2020	04/11/2020		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Aluguel	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 8613 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Aluguel outubro/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>										
116	8797	031/2020	04/11/2020		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Aluguel	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 8617 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00746/2020, Aluguel outubro/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.</p>										

348	7960	1007/2020	04/11/2020	VITOR SCAGLIONE	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7960 em 04/11/2020 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.									
329	9071	075/2020	05/11/2020	02.242.714/0001-31 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	438,34 P	438,34	Nota Fiscal	29090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 8891 do empenho 329, Pagamento Eletrônico RC.00749/2020, Nota Fiscal 29090 ref. a Complemento do empenho nº 1042/2019 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, período de 01/01/2020 a 01/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 044/2019, Pregão Eletrônico Nº 033/2019.									
367	10924	013/2020	05/11/2020	00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A	14,76 P	14,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10751 do empenho 367, Débito Automático 813.101.000.061.627, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
360	8003	1006/2020	05/11/2020	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8003 em 05/11/2020 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 30/06/2020 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .									
41	9243	064/2020	05/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.281,13 P	1.281,13	Outros	Mem. CRF/DVA nº 064/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 9054 do empenho 41, Cheque 349568, Outros Mem. CRF/DVA nº 064/2020 ref. a Pagamento de guias de Recurso especial, guias de Apelação e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.									
67	9293	008/2020	05/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	115.457,39 P	115.457,39	GRF	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 9104 do empenho 67, Cheque 349569, GRF outubro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.									
9	9401	1110/2020	05/11/2020	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 9213 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 661/020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	9398	1110/2020	05/11/2020	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 9210 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 003/382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	9397	1110/2020	05/11/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	158,57 P	158,57	Fatura	003/398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 9209 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 003/398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	9399	1110/2020	05/11/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	227,51 P	227,51	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 9211 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	9403	1110/2020	05/11/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	658,93 P	658,93	Fatura	404/224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 9215 do empenho 9, Débito Automático , Seleccione... 404/224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	9402	1110/2020	05/11/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	311,87 P	311,87	Fatura	474/256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 9214 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 474/256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	9400	1110/2020	05/11/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	92,76 P	92,76	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

9	9404	1110/2020	05/11/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	206,24	P	206,24	Fatura	008/008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 9216 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 008/008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
5	10503	069/2020	05/11/2020	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10507	069/2020	05/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.945,77	P	1.945,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10502	069/2020	05/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,50	P	13,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10500	069/2020	05/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.005,26	P	1.005,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10501	069/2020	05/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.320,51	P	1.320,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10504	069/2020	05/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,59	P	8,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10506	069/2020	05/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,17	P	165,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10505	069/2020	05/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,98	P	287,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
8	9394	1109/2020	05/11/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	230,99	P	217,48	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 9206 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
367	10499	013/2020	05/11/2020	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											
8	9393	1109/2020	05/11/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	65,64	P	61,81	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 9205 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											

61	9606	001/2020	05/11/2020		FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES	4.127,60 P	4.127,60	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES, liquidação 9419 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
65	9607	001/2020	05/11/2020		FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES	2.141,61 P	2.141,61	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES, liquidação 9420 do empenho 65, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário de férias ref. ao exercício 2020.										
348	7942	1007/2020	05/11/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-209,00 E	-209,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7942 em 05/11/2020 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00663/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
343	7488	157/2020	05/11/2020		Leandro de Moraes Ramos	-738,41 E	-738,41	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7488 em 05/11/2020 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
343	8144	162/2020	05/11/2020		Mhamad Ahmad Mourad	-810,00 E	-810,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8144 em 05/11/2020 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 30/10/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00664/2020, Suprimento de Fundos Outubro/2020.										
61	9609	001/2020	05/11/2020		RAFAEL GOMES MARIANO	3.973,65 P	3.973,65	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação 9422 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
7	9396	1111/2020	05/11/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	07388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9208 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 07388957/17 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	9395	1111/2020	05/11/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	07388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9207 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 07388928/82 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
367	10925	013/2020	06/11/2020	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 10752 do empenho 367, Débito Automático 813.111.000.064.626, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	10926	013/2020	06/11/2020	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 10753 do empenho 367, Débito Automático 813.111.100.010.750, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	10516	069/2020	06/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10520	069/2020	06/11/2020	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	10515	069/2020	06/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,23 P	28,23	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10510	069/2020	06/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,87 P	62,87	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10511	069/2020	06/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.530,07 P	2.530,07	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10519	069/2020	06/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,56 P	50,56	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10513	069/2020	06/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,28 P	1,28	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10517	069/2020	06/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	310,00 P	310,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10509	069/2020	06/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.935,41 P	1.935,41	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10514	069/2020	06/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,08 P	18,08	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10518	069/2020	06/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10512	069/2020	06/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,45 P	32,45	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10521	069/2020	06/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,06 P	707,06	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
39	9424	1108/2020	06/11/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	30433 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

Pago a CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 9236 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00760/2020, Diária 30433 ref. a Diárias de funcionários.
 Pedido de Concessão de Diárias nº 527/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Votuporanga AFASTAMENTO: 03/11 à 12/11/2020.

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

7	9494	1111/2020	06/11/2020	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	97,90 P	97,90	Fatura	2269032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 9307 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 2269032-93 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
35	9426	046/2020	06/11/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9238 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00760/2020, Diária 30437 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 531/2020 EVENTO(S): Reunião CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04/11 à 05/11/2020.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
367	10508	013/2020	06/11/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	212,30 P	212,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
71	9550	004/2020	06/11/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	18.344,66 P	18.344,66	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 9363 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.</p>										
8	9495	1109/2020	06/11/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	66,97 P	63,03	Fatura	23257486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 9308 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 23257486 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Valor de 1.31 ref. a multa e juros do mês 09/2020</p>										
8	9495	1109/2020	06/11/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	-1,31 E	-1,31	Fatura	23257486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Crédito em conta em dia 06/11/2020, ref. ao ressarcimento de multa por atraso no pagamento de Outubro/2020. Estorno do pagamento 9495 pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), empenho 8, Depósito , Fatura 23257486 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
39	9427	1108/2020	06/11/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30441	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 9239 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00760/2020, Diária 30441 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 535/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Andradina AFASTAMENTO: 03/11 à 07/11/2020.</p>										
<p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
75	9277	050/2020	06/11/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	12ª RDE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 9088 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00760/2020, Jeton 12ª RDE ref. a Participação na 12ª Reunião de Diretoria Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo em 28/10/2020, conforme informação c Departamento de Superintendência Geral.</p>										
39	9425	1108/2020	06/11/2020		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30436	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 9237 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00760/2020, Diária 30436 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 530/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Palmital AFASTAMENTO: 03/11 à 04/11/2020.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

40	9551	152/2020	06/11/2020	67.172.437/0001-83	PREF MUN ESTÂNCIA TURÍSTICA HOLAMBRA	2.157,61	P	2.157,61	Outros	TR VLR CX	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN ESTÂNCIA TURÍSTICA HOLAMBRA, liquidação 9364 do empenho 40, Débito Automático Bloqueio em C/C, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001392-19.2011.4.03.6127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
253	9423	074/2020	06/11/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,60	P	0,60	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 9235 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00761/2020, 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. -Condomínio Civil NF 27584445 R\$ 12,00 (ISS 0,60)											
9	9489	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	247,39	P	247,39	Fatura	3422-4398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9302 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3422-4398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9460	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,30	P	274,30	Fatura	3911-9454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9272 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-9454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9474	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	284,76	P	284,76	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 9287 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3086-3334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9468	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	69,78	P	69,78	Fatura	3223-5893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9280 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3223-5893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9488	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	251,13	P	251,13	Fatura	251,13	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9301 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 251,13 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9465	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	227,91	P	227,91	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 9277 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3631-0441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9484	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	134,22	P	134,22	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 9297 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3252-4490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9459	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,59	P	265,59	Fatura	3234-4043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9271 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3234-4043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9492	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	103,46	P	103,46	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 9305 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3434-9591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9472	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,24	P	80,24	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 9284 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3086-2842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											

9	9461	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,84	P	223,84	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 9273 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-5054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9493	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,26	P	265,26	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 9306 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3435-7093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9476	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	116,65	P	116,65	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 9289 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-8130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9478	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,32	P	92,32	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 9291 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-3022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9481	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,23	P	277,23	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 9294 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3323-6918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9491	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	70,96	P	70,96	Fatura	3685-9063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9304 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3685-9063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9485	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	281,03	P	281,03	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 9298 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3251-8541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9482	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	336,65	P	336,65	Fatura	3336-2735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9295 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3336-2735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9486	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	228,55	P	228,55	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 9299 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3462-5856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9487	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	394,29	P	394,29	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 9300 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 4586-6065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9466	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	310,80	P	310,80	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 9278 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-5566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9475	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,30	P	274,30	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 9288 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-1908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	9463	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	93,81	P	93,81	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 9275 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3234-4971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	9470	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,43	P	265,43	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 9282 do empenho 9, Débito Automático , Suprimento de Fundos 3916-1192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	9490	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,30	P	274,30	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 9303 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3682-2850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccinal de Osasco, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	9462	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,07	P	198,07	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 9274 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-9016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	9483	1110/2020	06/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,49	P	71,49	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 9296 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3255-8608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	9557	1110/2020	09/11/2020	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	225,87	P	206,22	Fatura	333092645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 9370 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 333092645 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
367	10927	013/2020	09/11/2020	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 10754 do empenho 367, Débito Automático 813.141.000.067.551, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
15	8531	019/2020	09/11/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	742,23	P	742,23	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 8353 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00751/2020, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	8532	019/2020	09/11/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	865,04	P	865,04	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 8354 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00751/2020, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	10523	069/2020	09/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,11	P	242,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10531	069/2020	09/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,40	P	206,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10528	069/2020	09/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.651,83	P	1.651,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10526	069/2020	09/11/2020	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
	Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10524	069/2020	09/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,99 P	330,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10529	069/2020	09/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.283,72 P	3.283,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10532	069/2020	09/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,95 P	5,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10527	069/2020	09/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.355,41 P	1.355,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10530	069/2020	09/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,01 P	25,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10525	069/2020	09/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,56 P	50,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10533	069/2020	09/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,78 P	30,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10534	069/2020	09/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.852,10 P	2.852,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
7	9556	1111/2020	09/11/2020	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	100,83 P	100,83	Fatura	9164-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 9369 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 9164-2 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
367	10522	013/2020	09/11/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	220,02 P	220,02	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	9553	1109/2020	09/11/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	36,38 P	34,26	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 9366 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional dwe Fernandópolis, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	9555	1109/2020	09/11/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	362,69 P	341,48	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 9368 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

35	1723	044/2020	09/11/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	-959,80 E	-959,80	Diária	30089	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Credito em conta no dia 09/11/2020, ref. a devolução da diária controle 28729/2019 paga em 04/07/2019. Estorno do pagamento 1723 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 35, Depósito , Diária 30089 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.										
35	1209	044/2020	09/11/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	30028	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Credito em conta no dia 09/11/2020 no valor de R\$ 1.151,76, ref. a devolução da diária controle 28924/2019 paga em 30/07/2019, parte 1/3.Estorno do pagamento 1209 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 35, Depósito , Diária 30028 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.										
35	1610	044/2020	09/11/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	30092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Credito em conta no dia 09/11/2020 no valor de R\$ 1.151,76, ref. a devolução da diária controle 28924/2019 paga em 30/07/2019, parte 2/3.Estorno do pagamento 1610 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 35, Depósito , Diária 30092 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.										
35	8945	044/2020	09/11/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	30401	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Credito em conta no dia 09/11/2020 no valor de R\$ 1.151,76, ref. a devolução da diária controle 28924/2019 paga em 30/07/2019, parte 3/3.Estorno do pagamento 8945 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 35, Depósito , Diária 30401 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.										
382	9070	1101/2020	09/11/2020	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME	448,00 P	448,00	Nota Fiscal	4151	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação 8890 do empenho 382, Pagamento Eletrônico RC.00751/2020, Nota Fiscal 4151 ref. a Confecção de carimbos, borrachas e refs para o CRF-SP, conforme solicitação de diversos Departamentos, encaminhadas pelo Departamento de Licitações e Contratos.										
61	9610	001/2020	09/11/2020		RAFAEL PALAMIM	3.732,82 P	3.732,82	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAFAEL PALAMIM, liquidação 9423 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
7	9552	1111/2020	09/11/2020	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	91,68 P	91,68	Fatura	6779-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 9365 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 6779-2 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
284	9260	086/2020	09/11/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 P	2.467,74	Nota Fiscal	202070485	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 9071 do empenho 284, Pagamento Eletrônico RC.00751/2020, Nota Fiscal 202070485 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	9268	081/2020	09/11/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-55.364,16 E	-55.364,16	Fatura	2059080	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 9268 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Folha de Pagamentos , Fatura 2059080 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 pagamento 10/2020										
155	9268	081/2020	09/11/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	268.239,81 P	249.328,90	Fatura	2059080	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 9079 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00751/2020, Fatura 2059080 ref. ao período de Vigência: 18/09/2020 a 17/10/2020. 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.										
34	9509	042/2020	10/11/2020		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30450	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9321 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30450 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de diárias nº: 544/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:09 à 10/11/2020.										

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

34	9510	042/2020	10/11/2020	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 9322 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30451 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de diárias nº: 545/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
348	9435	1107/2020	10/11/2020	AILTON HESPANHOL	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 AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>									
367	10928	013/2020	10/11/2020	00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A	13,32 P	13,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10755 do empenho 367, Débito Automático 813.151.000.070.377, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>									
41	9455	064/2020	10/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.721,98 P	1.721,98	Outros	Memorando CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 9267 do empenho 41, Cheque 349571, Outros Memorando CRF/DVA nº066/2020 ref. a Pagamento de 01 guia de Recurso Especial, 08 guias de Apelação, 01 guia de Agravo de Instrumento, 05 guias de Custas Finais, 01 guia de Oficial de Justiça em Minas Gerais e 01 guia de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.</p>									
367	10962	013/2020	10/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 10789 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.</p>									
41	9455	064/2020	10/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-194,12 E	-194,12	Outros	Memorando CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 10/11/2020, ref. a troco do cheque 349571. Estorno do pagamento 9455 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA nº066/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.</p>									
34	9516	042/2020	10/11/2020	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30452	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 9328 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30452 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de diárias nº: 546/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
174	9257	159/2020	10/11/2020	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
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 9068 do empenho 174, Pagamento Eletrônico RC.00753/2020, Nota Fiscal 20202104/ 20202103/ 20202105/ 20202106/ 20202107/ 20202108/ 20202109/ 20202111/ 20202110 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, período de março/2020 a fevereiro/2021. conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017. Preção Eletrônico Nº 069/2017.</p>									
5	10547	069/2020	10/11/2020	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.201,82 P	3.201,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
5	10543	069/2020	10/11/2020	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	592,84 P	592,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
5	10538	069/2020	10/11/2020	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.643,97 P	4.643,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									

5	10545	069/2020	10/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,13 P	101,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10539	069/2020	10/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,25 P	63,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10540	069/2020	10/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,02 P	85,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10546	069/2020	10/11/2020	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	10542	069/2020	10/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,52 P	55,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10536	069/2020	10/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.382,68 P	3.382,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10544	069/2020	10/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	419,70 P	419,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10537	069/2020	10/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.258,81 P	2.258,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10541	069/2020	10/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,25 P	7,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
7	9603	1111/2020	10/11/2020	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 9416 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	9600	1111/2020	10/11/2020	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	13685124	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 9413 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 13685124 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	9430	046/2020	10/11/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9242 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30444 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 538/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/11 á 10/11/2020.										

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

39	9429	1108/2020	10/11/2020	DÉBORA SOARES ROSA	1.834,27 P	1.834,27	Diária	30446	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 9241 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30446 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 540/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Itanhaém AFASTAMENTO: 08/11 à 14/11/2020.</p> <p>06- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
348	9452	1107/2020	10/11/2020	DÉBORA SOARES ROSA	500,00 P	500,00	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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>									
367	10535	013/2020	10/11/2020	00.000.000/0000-00 DIVERSOS BANCOS	208,44 P	208,44	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>									
12	9500	017/2020	10/11/2020	19.580.960/0001-04 EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	888,90 P	888,90	Boleto	Out/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 9312 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00763/2020, Boleto Out/20 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.</p>									
8	9571	1109/2020	10/11/2020	02.302.100/0001-06 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	58,56 P	57,39	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 9384 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00764/2020, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Valor de R\$0.40 ref. a multa/juros do mês de Julho/2020</p>									
8	9572	1109/2020	10/11/2020	02.302.100/0001-06 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	228,93 P	217,79	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 9385 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00764/2020, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Valor de R\$ 3.15 ref. a multa/juros do mês de Julho/2020</p>									
8	9571	1109/2020	10/11/2020	02.302.100/0001-06 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-0,40 E	-0,40	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Crédito em conta em dia 10/11/2020, ref. ao ressarcimento de multa por atraso no pagamento de Julho/2020. Estorno do pagamento 9571 pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 8, Depósito , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>									
8	9572	1109/2020	10/11/2020	02.302.100/0001-06 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-3,15 E	-3,15	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Crédito em conta em dia 10/11/2020, ref. ao ressarcimento de multa por atraso no pagamento de Julho/2020.Estorno do pagamento 9572 pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., empenho 8, Pagamento Eletrônico , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>									
369	9457	1101/2020	10/11/2020	37.918.169/0001-35 FAGUNDES FERRAMENTAS LTDA	507,00 P	507,00	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
<p>Pago a FAGUNDES FERRAMENTAS LTDA, liquidação 9116 do empenho 369, Pagamento Eletrônico RC.00763/2020, Nota Fiscal 12 ref. a Aquisição de 02 microfones de lapela, elemento condensador, padrão polar: omnidirecional, bateria LR44, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.118/2020, Cotação eletrônica nº 016/2020 - Dispensa de Licitação.</p>									
16	9504	025/2020	10/11/2020	22.853.966/0001-04 GUARULHOS OFFICE TOWER	1.403,06 P	1.403,06	Boleto	32099378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 9316 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00763/2020, Boleto 32099378 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.</p>									
16	9503	025/2020	10/11/2020	22.853.966/0001-04 GUARULHOS OFFICE TOWER	1.403,06 P	1.403,06	Boleto	32099379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 9315 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00763/2020, Boleto 32099379 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.</p>									

39	9433	1108/2020	10/11/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	30429	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 9245 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30429 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 523/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Andradina AFASTAMENTO:13/10 á 14/10/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	9511	042/2020	10/11/2020		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30453	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 9323 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30453 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de diárias nº: 547/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
35	9506	047/2020	10/11/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9318 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30439 ref. a Prestação de contas de diárias nº 533/2020 EVENTO(S) 26/10/2020 - Reunião Plenária; 27/10/2020 - Reunião Plenária.</p>										
35	9432	047/2020	10/11/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30449	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9244 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30449 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 543/2020 EVENTO(S): Reunião Planária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/11 á 11/11/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
35	9431	045/2020	10/11/2020		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30447	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9243 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30447 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 541/2020 EVENTO(S): Reunião Planária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/11 á 10/11/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	9512	042/2020	10/11/2020		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30454	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 9324 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30454 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de diárias nº: 545/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	9554	064/2020	10/11/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	1.469,76 P	1.469,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 9367 do empenho 41, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.</p>										
66	9294	005/2020	10/11/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	308.016,36 P	308.016,36	GPS	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 9105 do empenho 66, Cheque 349570, GPS outubro/2020 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.</p>										
180	9471	136/2020	10/11/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	1.491,76 P	1.491,76	Fatura	383189	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 9283 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00763/2020, Fatura 383189 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.</p>										

39	9434	1108/2020	10/11/2020		Onofre Pinto Ferreira	458,57 P	458,57	Diária	30415	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 9246 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30415 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 509/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Capão Bonito AFASTAMENTO: 07/10 á 08/10/2021 .</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
253	9422	074/2020	10/11/2020	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,76 P	0,76	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 9234 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00764/2020, 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. -Inpark Administração NF 5382 R\$ 10,00 (ISS 0,40) -Gemaxi Administ NF 971 R\$ 9,00 (ISS 0,36)</p>										
34	9508	042/2020	10/11/2020		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	30156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9320 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30156 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 250/2020 EVENTO(S) 09/03/2020 - 1ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Trabalho de Suplementos Alimentares; 10/03/2020 - 1ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Trabalho de Suplementos Alimentares. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/03/2020.</p>										
39	9428	1108/2020	10/11/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.834,27 P	1.834,27	Diária	30443	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 9240 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30443 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 537/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itanhaém AFASTAMENTO: 08/11 á 14/11/2020.</p> <p>06 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	9513	042/2020	10/11/2020		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30455	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 9325 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30455 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de diárias nº: 549/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	9515	042/2020	10/11/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30457	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9327 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30457 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de diárias nº: 551/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
7	9601	1111/2020	10/11/2020	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9414 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 03618361/04 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
7	9604	1111/2020	10/11/2020	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9417 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 03768717/41 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
7	9602	1111/2020	10/11/2020	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9415 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 10266050/64 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										

7	9597	1111/2020	10/11/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.357,26 P	6.665,46	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 9410 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 00657335/50 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	9605	1111/2020	10/11/2020	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 9418 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 06728323/30 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	9598	1111/2020	10/11/2020	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 - SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 9411 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 80743-5 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Aracatuba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	9599	1111/2020	10/11/2020	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 9412 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 80744-3 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Aracatuba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	9567	1111/2020	10/11/2020	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	233,80 P	233,80	Fatura	92118-1	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 9380 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 92118-1 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	9514	042/2020	10/11/2020		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30456	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 9326 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00762/2020, Diária 30456 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de diárias nº: 550/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
367	10929	013/2020	11/11/2020	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 10756 do empenho 367, Débito Automático 813.161.000.069.602, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	10930	013/2020	11/11/2020	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 10757 do empenho 367, Débito Automático 813.161.200.010.951, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
352	9304	1102/2020	11/11/2020	27.469.773/0001-78	CARLOS MIGUEL BARBOSA MOURA 01518760104	2.450,00 P	2.327,50	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a CARLOS MIGUEL BARBOSA MOURA 01518760104, liquidação 9115 do empenho 352, Pagamento Eletrônico RC.00765/2020, Nota Fiscal 62 ref. a Serviço de confecção de certificado para homenagem da Comenda do Mérito Farmacêutico, confeccionado em pergaminho vegetal italiano 230gr, tamanho 25x35, com logotipo, marca d'água e estojo para acondicionamento em camurça cor preta, com gravação de logotipo, conforme solicitação 3858/2020 do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente - PCS.0112/2020.										
5	10557	069/2020	11/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10551	069/2020	11/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.845,45 P	10.845,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10555	069/2020	11/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,44 P	66,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10552	069/2020	11/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,12 P	24,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10558	069/2020	11/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.900,03 P	3.900,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10550	069/2020	11/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.005,78 P	1.005,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10554	069/2020	11/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,84 P	151,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10556	069/2020	11/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,21 P	201,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10549	069/2020	11/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.858,73 P	1.858,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10553	069/2020	11/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,78 P	9,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
367	10548	013/2020	11/11/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	191,07 P	191,07	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										
359	8756	195/2020	11/11/2020	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	799,05 P	799,05	Nota Fiscal	9343	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI, liquidação 8576 do empenho 359, Pagamento Eletrônico RC.00765/2020, Nota Fiscal 9343 ref. a Fornecimento, sob demanda, de café, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, período de 01/10/2020 a 01/10/2021, conforme solicitação da Secretaria de Apoio Administrativo Administrativo à Diretoria, Processo Administrativo nº 029/2020 e Pregão Eletrônico nº 022/2020.										
9	9611	1110/2020	11/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	134,74 P	134,74	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 9424 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 11 4990-8637 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
362	9265	1112/2020	11/11/2020	32.699.271/0001-73	TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.02.01.03.016 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Pago a TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 9078 do empenho 362, Pagamento Eletrônico RC.00765/2020, Nota Fiscal 54 ref. a Aquisição de aparelho smartphone para a diretoria do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 024/2020, Pregão Eletrônico nº 017/2020, Ata de Registro de Preços nº ARP. 0004/2020.										
367	10931	013/2020	12/11/2020	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10758 do empenho 367, Débito Automático 813.171.000.059.002, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

367	10932	013/2020	12/11/2020	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 10759 do empenho 367, Débito Automático 813.171.200.011.031, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	10570	069/2020	12/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.623,10 P	1.623,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10567	069/2020	12/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,63 P	289,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10568	069/2020	12/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,43 P	119,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10566	069/2020	12/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,50 P	21,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10565	069/2020	12/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,51 P	5,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10563	069/2020	12/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,44 P	33,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10564	069/2020	12/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,67 P	16,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10561	069/2020	12/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	942,92 P	942,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10569	069/2020	12/11/2020	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	10560	069/2020	12/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.778,39 P	1.778,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10562	069/2020	12/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.052,31 P	2.052,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

367	10559	013/2020	12/11/2020	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	9625	1109/2020	12/11/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	467,43 P	439,85	Fatura	23256104	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 9438 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 23256104 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Valor de R\$7,13 ref. a multa por atraso de pagamento no mês 10/2020.										
8	9625	1109/2020	12/11/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	-7,13 E	-7,13	Fatura	23256104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em dia 12/11/2020, ref. ao ressarcimento de multa por atraso no pagamento de Outubro/2020.Estorno do pagamento 9625 pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), empenho 8, Depósito , Fatura 23256104 ref. a Despesas com energia elétrica Bragança Paulista, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
74	9456	067/2020	12/11/2020		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	28,00 P	28,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 9268 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00766/2020, Reembolso ref. a Reembolso de aquisição de cordão paralelo, para a realização de manutenção na seccional do CRF-SP, na cidade de Campinas, cuja nota fiscal não foi inserida no suprimento de fundos do mês de outubro/2020. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
74	9453	067/2020	12/11/2020		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	11,68 P	11,68	Reembolso	Mem nº 019/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 9265 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00766/2020, Reembolso Mem nº 019/20/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020.										
74	9454	067/2020	12/11/2020		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	11,39 P	11,39	Reembolso	Mem nº 020/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 9266 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00766/2020, Reembolso Mem nº 020/20/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020.										
74	9269	067/2020	12/11/2020		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	11,50 P	11,50	Reembolso	Mem nº 016/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 9080 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00766/2020, Reembolso Mem nº 016/20/SCE ref. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 23/10/2020, para oitiva, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
74	9270	067/2020	12/11/2020		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	25,02 P	25,02	Reembolso	Mem nº 018/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 9081 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00766/2020, Reembolso Mem nº 018/20/SCE ref. Reembolso de despesas de alimentação e abastecimento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 20/10/2020, para oitiva, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
74	9271	067/2020	12/11/2020		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	39,00 P	39,00	Reembolso	Mem nº 017/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 9082 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00766/2020, Reembolso Mem nº 017/20/SCE ref. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 23/10/2020, para oitiva, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
373	9464	1112/2020	12/11/2020	14.278.276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	7.800,00 P	7.573,80	Nota Fiscal	2020144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 9276 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00766/2020, Nota Fiscal 2020144 ref. a Fornecimento de sistema de banco de imagens, período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Assessoria de Comunicação, Processo Administrativo nº 039/2020 e Pregão Eletrônico nº 032/2020.										
9	9637	1110/2020	12/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	126,44 P	126,44	Fatura	11 44371991-11 49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9450 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 11 44371991-11 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo Andre, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	9693	001/2020	12/11/2020		Valmir Reckziegel	3.574,64 P	3.574,64	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Valmir Reckziegel, liquidação 9514 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										

112	9638	084/2020	12/11/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	53.548,87 P	53.548,87	Nota Fiscal	1426714	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 9451 do empenho 112, Outros , Nota Fiscal 1426714 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.										
Regularização do estorno do pagamento 4908.										
262	4908	084/2020	12/11/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-47.260,29 E	-47.260,29	Nota Fiscal	14226714	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 4908 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 262, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 14226714 ref. a Complemento do empenho nº 112/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 19/02/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de 20/02/2020 a 19/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
Estorno para a alteração do empenho. De 262 para 112										
112	9638	084/2020	12/11/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.288,58 E	-6.288,58	Nota Fiscal	1426714	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 9638 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 112, Outros , Nota Fiscal 1426714 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.										
Regularização do estorno do pagamento nº 4908 ref. folha de pagamentos de junho/2020.										
76	9642	054/2020	13/11/2020		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 9455 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00774/2020, Jeton 9ª Reunião Plenária Ordinária 09/11/2020 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
367	10933	013/2020	13/11/2020	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 10760 do empenho 367, Débito Automático 813.181.000.056.940, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
58	9573	007/2020	13/11/2020		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	514,70 P	514,70	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 9386 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00772/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	9558	007/2020	13/11/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	6.631,29 P	4.838,11	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 9371 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00771/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
19	9458	023/2020	13/11/2020	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	949,62 P	949,62	Contrato	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 9269 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00767/2020, Contrato Outubro/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	9239	015/2020	13/11/2020	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 9050 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00767/2020, 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	9240	015/2020	13/11/2020	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 9051 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00767/2020, 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	10577	069/2020	13/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,63 P	2,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10572	069/2020	13/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.957,21 P	1.957,21	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10578	069/2020	13/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,10 P	17,10	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10580	069/2020	13/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	513,28 P	513,28	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10581	069/2020	13/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.382,66 P	4.382,66	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10576	069/2020	13/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,42 P	207,42	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10573	069/2020	13/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.130,44 P	3.130,44	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10579	069/2020	13/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,45 P	335,45	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10574	069/2020	13/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.942,70 P	1.942,70	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10575	069/2020	13/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,25 P	35,25	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
8	9667	1109/2020	13/11/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,53 P	33,46	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 9480 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	9668	1109/2020	13/11/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	343,28 P	323,74	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 9483 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	9682	1109/2020	13/11/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	586,85 P	553,30	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 9502 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									

8	9681	1109/2020	13/11/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,53 P	33,46	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 9501 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	9674	1109/2020	13/11/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	250,30 P	235,65	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 9494 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	9664	1109/2020	13/11/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	227,43 P	214,60	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 9477 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	9665	1109/2020	13/11/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	49,09 P	47,01	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 9478 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	9683	1109/2020	13/11/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	589,81 P	556,21	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 9503 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	9675	1109/2020	13/11/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	76,25 P	72,50	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 9495 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	9680	1109/2020	13/11/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	88,82 P	83,63	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 9500 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	9678	1109/2020	13/11/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	372,57 P	367,93	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 9498 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiaí, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
367	10571	013/2020	13/11/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	173,70 P	173,70	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	10966	002/2020	13/11/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	400.784,76 P	400.784,76	Folha de Pagamentos	novembro/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 10793 do empenho 59, Ofício , Folha de Pagamentos novembro/2020 - Adiantamento ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.
58	9574	007/2020	13/11/2020		EMILY VITORIA DE LIMA	514,70 P	514,70	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 9387 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00772/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
348	7936	1007/2020	13/11/2020		ERIKA KLINKERFUS	-223,12 E	-223,12	Suprimento de Fundos	Outubro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 7936 em 13/11/2020 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2020.

76	9641	057/2020	13/11/2020	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 9454 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00774/2020, Jeton 9ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros 09/11/2020 para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.									
76	9640	056/2020	13/11/2020	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 9453 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00774/2020, Jeton 9ª Reunião Plenária Ordinária 09/11/2020 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.									
58	9575	007/2020	13/11/2020	HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	514,70 P	514,70	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 9388 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00772/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	9576	007/2020	13/11/2020	JULIO APÓSTOLO MENDES	514,70 P	514,70	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 9389 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00772/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	9577	007/2020	13/11/2020	LAIS OLIVEIRA SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 9390 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00772/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	9559	007/2020	13/11/2020	Leandro Funchal Pescuma	7.874,66 P	5.709,12	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 9372 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00771/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	9560	007/2020	13/11/2020	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	4.144,56 P	3.016,27	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 9373 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00771/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
175	9254	093/2020	13/11/2020	02.776.742/0001-39 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.329,66 P	1.329,66	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 9065 do empenho 175, Pagamento Eletrônico RC.00767/2020, Nota Fiscal 1444/1446/1447/1448/1449 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.									
75	9639	050/2020	13/11/2020	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 9452 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00774/2020, Jeton 9ª Reunião Plenária Ordinária 09/11/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.									
58	9561	007/2020	13/11/2020	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.387,92 P	3.917,71	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 9374 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00771/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	9562	007/2020	13/11/2020	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	6.631,29 P	4.807,68	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 9375 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00771/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	9578	007/2020	13/11/2020	MAYARA CASANTE DE MIRANDA	171,58 P	171,58	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 9391 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00772/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									

336	9263	192/2020	13/11/2020	02.235.214/0001-72	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2.699,38 P	2.699,38	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 9074 do empenho 336, Pagamento Eletrônico RC.00767/2020, Nota Fiscal 100 ref. a Prestação de serviço de higienização de purificadores de água e trocas de refs, contemplando 2 visitas técnicas anuais, previstas para outubro/2020 e abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo nº 065/2019 e Pregão Eletrônico nº 046/2019.										
167	9507	079/2020	13/11/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	2.837,33 P	2.837,33	Fatura	2674187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 9319 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00767/2020, Fatura 2674187 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.										
58	9563	007/2020	13/11/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	7.874,66 P	5.737,67	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 9376 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00771/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
391	9505	1101/2020	13/11/2020	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	183,40 P	183,40	Nota Fiscal	317416/319581/320460	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 9317 do empenho 391, Pagamento Eletrônico RC.00767/2020, Nota Fiscal 317416/319581/320460 ref. a Reconhecimento de firma, ref. aos contratos J Brilhante, EBCT e Ata de Registro de Preços ref. ao PA 045/2020. Conforme solicitação dos Departamentos Suprimento, Patrimônio e Serviços e Licitações e Contratos.										
58	9564	007/2020	13/11/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	12.433,67 P	9.014,40	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 9377 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00771/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
381	9054	011/2020	13/11/2020	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	243,06 P	243,06	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 8874 do empenho 381, Pagamento Eletrônico RC.00769/2020, DAM ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	9565	007/2020	13/11/2020		Rafael Pereira Bacelar	7.874,66 P	5.709,12	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 9378 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00771/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	9579	007/2020	13/11/2020		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 9392 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00772/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
344	9072	089/2020	13/11/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.398,37 P	3.410,94	Nota Fiscal	2020/1995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 8892 do empenho 344, Pagamento Eletrônico RC.00767/2020, Nota Fiscal 2020/1995 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.										
58	9566	007/2020	13/11/2020		Roberto Tadao Magami Junior	11.604,76 P	8.413,45	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 9379 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00771/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	9568	007/2020	13/11/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.387,92 P	3.936,66	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 9381 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00771/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	9569	007/2020	13/11/2020		Samuel Henrique Delapria	9.118,03 P	6.688,82	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 9382 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00771/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										

58	9570	007/2020	13/11/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	12.433,67 P	9.014,41	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 9383 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00771/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
263	9469	083/2020	13/11/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	979,85 P	979,85	Nota Fiscal	503996	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9281 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00767/2020, Nota Fiscal 503996 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.										
263	9469	083/2020	13/11/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-979,85 E	-979,85	Nota Fiscal	503996	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 9469 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 263, Outros , Nota Fiscal 503996 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.										
Estorno para a alteração do empenho de contabilização. Correto: 129.										
129	11285	083/2020	13/11/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	979,85 P	979,85	Nota Fiscal	503996	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 11114 do empenho 129, Outros , Nota Fiscal 503996 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.										
Regularização do estorno do pagamento nº 9469 - Estorno para a alteração do empenho de contabilização. Correto: 129.										
58	9580	007/2020	13/11/2020		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	318,62 P	318,62	Outros	outubro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 9393 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00772/2020, Outros outubro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
367	10934	013/2020	16/11/2020	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10761 do empenho 367, Débito Automático 813.211.000.062.084, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	10835	069/2020	16/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,69 P	151,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10840	069/2020	16/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,36 P	51,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10839	069/2020	16/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.288,03 P	2.288,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10830	069/2020	16/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,73 P	16,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10838	069/2020	16/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	801,48 P	801,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10833	069/2020	16/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,90 P	515,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10834	069/2020	16/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,43 P	119,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10836	069/2020	16/11/2020	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	10832	069/2020	16/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.130,05 P	38.130,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10831	069/2020	16/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.422,95 P	1.422,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10841	069/2020	16/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.235,61 P	2.235,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10837	069/2020	16/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.895,15 P	2.895,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
367	10829	013/2020	16/11/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	202,65 P	202,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
39	9688	1108/2020	17/11/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30472	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 9508 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00775/2020, Diária 30472 ref. a Diárias de funcionários.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 566/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 16 a 19/11/2020.										
. 03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	9661	064/2020	17/11/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	138,05 P	138,05	Outros	Mem. CRF/DVA nº 068/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9474 do empenho 41, Internet banking, Outros Mem. CRF/DVA nº 068/2020 ref. a Pagamento de guia de Custas Finais e guia FEDTJ para Taxa de Impressão, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
367	10935	013/2020	17/11/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,60 P	12,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10762 do empenho 367, Débito Automático 813.221.000.069.138, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	9660	064/2020	17/11/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.132,09 P	1.132,09	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 9473 do empenho 41, Cheque 349577, Contrato ref. a Pagamento de guia de Recurso Especial, Guia de Recurso Especial, guia de Apelação, guia de Agravo de Instrumento, guia de Custas Finais, guias de Custas Postais e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.

15	8531	019/2020	17/11/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	-742,23 E	-742,23	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 17/11/2020, ref. ao erro no processamento bancário do pagamento de 09/11/2020 através da RC.00751/2020. Estorno do pagamento 8531 pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, empenho 15, Depósito , Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	10594	069/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,65 P	183,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10586	069/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,26 P	65,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10591	069/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	512,29 P	512,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10589	069/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,01 P	80,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10584	069/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.285,05 P	3.285,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10590	069/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	625,64 P	625,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10585	069/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.875,68 P	17.875,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10592	069/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,13 P	101,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10583	069/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.374,92 P	4.374,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10593	069/2020	17/11/2020	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	10595	069/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.437,48 P	13.437,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10587	069/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,72 P	69,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10588	069/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,94 P	264,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
399	9679	142/2020	17/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.193,00 P	25.193,00	Fatura	01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 9499 do empenho 399, Pagamento Eletrônico RC.00777/2020, Fatura 01/2020 ref. a Pagamento da Nota de Débito Avulsa nº 1/2020, emitida em 25/05/2020, com vencimento em 23/08/2020, encaminhada pelo Conselho Federal de Farmácia ao CRF-SP, sob ofício nº 738/2020 - SMP/CFF, em 19/06/2020, ref. à confecção de 854 cartões de identificação com chip personalizado, contrato CFF nº 09/2018. Conforme documentação apresentada pelo Departamento de Atendimento e Registro em 09/11/2020										
398	9677	171/2020	17/11/2020	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	150,00 P	150,00	Fatura	1511109125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 9497 do empenho 398, Pagamento Eletrônico RC.00777/2020, Fatura 1511109125 ref. a Reembolso pela avaria causada ao veículo locado Hyundai/HB20 de placa QXX4H33, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2020; Pregão Eletrônico nº 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Faturas 1511109125.										
39	9687	1108/2020	17/11/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30470	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 9507 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00775/2020, Diária 30470 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 564/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Joanópolis. AFASTAMENTO: 17 a 20/11/2020.										
. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	9685	046/2020	17/11/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30464	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9505 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00775/2020, Diária 30464 ref. a Diárias de diretores.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 558/2020. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2020.										
. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	9583	046/2020	17/11/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30438	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9396 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00775/2020, Diária 30438 ref. a Diárias de diretores										
Prestação de Contas Direto nº: 532/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 á 27/10/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
348	9646	1107/2020	17/11/2020		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 , Suprimento de Fundos Novembro/2020.										
7	9726	1111/2020	17/11/2020	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	57,70 P	57,70	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 9549 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00779/2020, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
367	10582	013/2020	17/11/2020	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										

39	7728	908/2020	17/11/2020	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-275,14 E	-275,14	Diária	30337	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 17/11/2020, ref. a devolução parcial de diária. Estorno do pagamento 7728 pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, empenho 39, Depósito , Diária 30337 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020.									
39	9689	1108/2020	17/11/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	30480	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 9509 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00775/2020, Diária 30480 ref. a Diárias de funcionários.									
Pedido de Concessão de Diárias nº 574/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 16 a 18/11/2020.									
02 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
39	9645	1108/2020	17/11/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30440	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 9458 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00775/2020, Diária 30440 ref. a Diárias de funcionários.									
Prestação de Contas Direto nº: 534/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 21 á 22/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
40	9655	063/2020	17/11/2020	LEONARDO DE MELO BERNARDINI	2.550,61 P	2.550,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LEONARDO DE MELO BERNARDINI, liquidação 9468 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00776/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000219-33.2020.8.26.0383; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
35	9644	047/2020	17/11/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30459	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9457 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00775/2020, Diária 30459 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 553/2020 EVENTO(S): Reunião com Vice-Presidente e a Gerência de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04/11/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
35	9582	047/2020	17/11/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30448	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9395 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00775/2020, Diária 30448 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 542/2020 EVENTO(S): Reunião de diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 á 29/10/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
35	9643	045/2020	17/11/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30458	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9456 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00775/2020, Diária 30458 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 552/2020 EVENTO(S): Reunião com a Secretária Geral e a Gerência de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04/11/2020.									
00 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
35	9581	045/2020	17/11/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30445	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9394 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00775/2020, Diária 30445 ref. a Diárias de diretores.									
Prestação de Contas Direto nº: 539/2020 EVENTO(S): Reunião de diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28/10/2020.									
00 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									

310	9473	173/2020	17/11/2020	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 P	226,66	Nota Fiscal	1777	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 9285 do empenho 310, Pagamento Eletrônico RC.00777/2020, Nota Fiscal 1777 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.										
40	9656	063/2020	17/11/2020		MICHEL LEIBL	232,22 P	232,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MICHEL LEIBL, liquidação 9469 do empenho 40, Internet Banking, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0053986-15.2006.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	10176	064/2020	17/11/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	353,58 P	353,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 10001 do empenho 41, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
40	9657	063/2020	17/11/2020	46.710.422/0001-51	MUNICÍPIO DE ITUVERAVA	1.332,51 P	1.332,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE ITUVERAVA, liquidação 9470 do empenho 40, Internet Banking, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003092-06.2019.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	9653	063/2020	17/11/2020	45.787.678/0001-02	MUNICÍPIO DE VALINHOS	883,31 P	883,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE VALINHOS, liquidação 9466 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00776/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001438-56.2020.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	9654	063/2020	17/11/2020	45.787.678/0001-02	MUNICÍPIO DE VALINHOS	837,73 P	837,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE VALINHOS, liquidação 9467 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00776/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002510-83.2017.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
253	9251	074/2020	17/11/2020	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,19 P	1,19	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 9062 do empenho 253, Pagamento Eletrônico , 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. -Park Place NF 14377708 R\$ 10,00 (ISS 0,50) -Plani Park NF 11366 R\$ 10,00 (ISS 0,50) -Infinite Park NF 88 R\$ 8,00 (ISS 0,19)										
39	9652	1008/2020	17/11/2020		RAFAEL GOMES MARIANO	275,14 P	275,14	Diária	30418	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação 9465 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00775/2020, Diária 30418 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de contas/Complemento de diárias nº: 512/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 22 a 24/10/2020. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
344	9259	089/2020	17/11/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	76.309,62 P	58.435,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 9070 do empenho 344, Pagamento Eletrônico RC.00756/2020, Nota Fiscal 20202006/ 20202007/ 20202008/ 20202009/ 20202010/ 20202011/ 20202012/ 20202013/ 20202014/ 20202015/ 20202017/ 20202018/ 20202019/ 20202020/ 20202021/ 20202022/ 20202005/202081 e 20202080 (ref. a 09/2020) 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										
344	11442	089/2020	17/11/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	16,94 P	16,94	Nota Fiscal	20202080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 11270 do empenho 344, Internet Banking , Nota Fiscal 20202080 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.

VI. ref. a multa por atraso sobre INSS competência 09/2020 NF 20202080 descontado no pagamento ao fornecedor em 17/11/2020.

VI. principal R\$ 256,47

VI multa R\$ 16,94

VI. Bruto R\$ 273,41

334	9256	144/2020	17/11/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	20.951,39 P	16.247,81	Nota Fiscal	20202004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 9067 do empenho 334, Pagamento Eletrônico RC.00777/2020, Nota Fiscal 20202004 ref. a Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento da Sede do CRF-SP, período de 16/08/2020 à 16/11/2020, conforme solicitação nº 3837/2020 do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 023/2020 - Dispensa de Licitação nº 003/2020 Fulcro: Art.24, inc. IV da lei 8.666/93.</p>										
40	9658	063/2020	17/11/2020	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.715,05 P	1.715,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 9471 do empenho 40, Internet Banking, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007662-25.2010.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
7	9727	1111/2020	17/11/2020	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	31945.51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 9550 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00779/2020, Fatura 31945.51 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
129	11286	083/2020	17/11/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	224.789,91 P	224.789,91	Nota Fiscal	528994	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 11115 do empenho 129, Outros , Nota Fiscal 528994 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.</p>										
<p>Regularização do estorno do pagamento nº 9699 - Estorno para a alteração do empenho de contabilização. Correto: 129</p>										
263	9699	083/2020	17/11/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-224.789,81 E	-224.789,81	Nota Fiscal	528994	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Estorno do pagamento 9699 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 528994 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.</p>										
<p>Estorno para a alteração do empenho de contabilização. Correto: 129</p>										
263	9699	083/2020	17/11/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	224.789,81 P	224.789,81	Nota Fiscal	528994	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9522 do empenho 263, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 528994, Data de Crédito 28/10/2020 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.</p>										
<p>Data de Crédito 28/10/2020</p>										
39	9651	1008/2020	17/11/2020		VITOR SCAGLIONE	275,14 P	275,14	Diária	30417	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 9464 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00775/2020, Diária 30417 ref. a Diárias de funcionários.</p>										
<p>Prestação de Contas/Complemento de diárias nº: 511/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 22 a 24/10/2020.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite / Estorno</p>										
112	9662	084/2020	17/11/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	51.913,79 P	51.913,79	Nota Fiscal	18445887	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
<p>Complemento do empenho nº 112/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 19/02/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de 20/02/2020 a 19/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.</p>										
367	10936	013/2020	18/11/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,88 P	14,88	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 10763 do empenho 367, Débito Automático 813.231.000.058.352, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
5	10608	069/2020	18/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,39 P	201,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10607	069/2020	18/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,91 P	21,91	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10606	069/2020	18/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,58 P	15,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10611	069/2020	18/11/2020	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	10604	069/2020	18/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,25 P	23,25	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10601	069/2020	18/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.185,48 P	1.185,48	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10612	069/2020	18/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.094,32 P	7.094,32	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10603	069/2020	18/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.960,70 P	2.960,70	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10602	069/2020	18/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.383,88 P	1.383,88	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10610	069/2020	18/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,56 P	50,56	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10605	069/2020	18/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,09 P	24,09	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10609	069/2020	18/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,72 P	191,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
35	9686	046/2020	18/11/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30481 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9506 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00780/2020, Diária 30481 ref. a Diárias de diretores.

Pedido de Concessão de Diárias nº 575/2020. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/11/2020.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

367	10600	013/2020	18/11/2020	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										
68	9272	009/2020	18/11/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.231,70 P	14.231,70	DARF	Outubro/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 9083 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00781/2020, DARF Outubro/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.										
7	10174	1111/2020	18/11/2020	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	94,07 P	94,07	Fatura	130039	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 9997 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
367	10937	013/2020	19/11/2020	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 10764 do empenho 367, Débito Automático 813.241.000.055.490, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	10938	013/2020	19/11/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10765 do empenho 367, Débito Automático 813.241.200.017.748, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	10916	013/2020	19/11/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,50 P	36,50	Contrato	MANUT CAD	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 10743 do empenho 367, Débito Automático 000020, Contrato MANUT CAD ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	10917	013/2020	19/11/2020	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 10744 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.										
271	9266	1112/2020	19/11/2020	26.994.083/0001-75	CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5.263,98 P	5.263,98	Nota Fiscal	381/382	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9075 do empenho 271, Pagamento Eletrônico RC.00784/2020, Nota Fiscal 381/382 ref. a Aquisição de materiais de higiene e descartáveis, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 006/2020 e Pregão Eletrônico nº 005/2020.										
14	9501	018/2020	19/11/2020	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	544,48 P	544,48	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 9313 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00784/2020, Boleto 07072 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	10670	069/2020	19/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,16 P	22,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10674	069/2020	19/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,15 P	157,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

5	10675	069/2020	19/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,56 P	50,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10666	069/2020	19/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.768,61 P	1.768,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10672	069/2020	19/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,15 P	13,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10676	069/2020	19/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.899,96 P	1.899,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10668	069/2020	19/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.532,31 P	7.532,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10667	069/2020	19/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.005,76 P	1.005,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10673	069/2020	19/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,31 P	321,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10671	069/2020	19/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,81 P	18,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10669	069/2020	19/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,30 P	46,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
367	10665	013/2020	19/11/2020	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										
294	9261	167/2020	19/11/2020	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	180342	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 9072 do empenho 294, Pagamento Eletrônico RC.00784/2020, Nota Fiscal 180342 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.										
74	9650	1007/2020	19/11/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	37,60 P	37,60	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 9463 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00784/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas, visto que o suprimento de fundos do mês de outubro não foi suficiente para cobrir, Exercício/2020.										
74	9648	067/2020	19/11/2020		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	11,11 P	11,11	Reembolso	Mem nº 021/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 9461 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00784/2020, Reembolso Mem nº 021/20/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com quilometragem(Gasolina Comum), Exercício/2020.

61	11003	001/2020	19/11/2020	Liliana Dias do Vale	1.721,65 P	1.721,65	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Liliana Dias do Vale, liquidação 10830 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
377	8800	026/2020	19/11/2020	LUZIA ZANETI PALMA	750,00 P	750,00	Aluguel	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 8620 do empenho 377, Pagamento Eletrônico RC.00784/2020, Aluguel novembro/2020 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 25/10/2020 a 25/10/2021, valor mensal R\$ 750,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.									
Locadores: Luzia Zaneti Palma 50% Marcio Zaneti Palma 25% Marcelo Zaneti Palma 25%									
376	8801	026/2020	19/11/2020	LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Contrato	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 8621 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00784/2020, Contrato novembro/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; 25/10/2020 a 25/10/2021, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.									
175	9696	093/2020	19/11/2020	02.776.742/0001-39 MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	426,48 P	426,48	Nota Fiscal	Diversos	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 9516 do empenho 175, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1452/1453/1454/1455/1456/1457/14558 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das secciona do CRF-SP nas cidades de Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo zonas Leste e Sul, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 087/2015.									
61	10702	001/2020	19/11/2020	MARCELO FERREIRA SOUTULLO	1.571,60 P	1.571,60	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação 10530 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
61	10703	001/2020	19/11/2020	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	615,55 P	615,55	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação 10531 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
74	9649	1007/2020	19/11/2020	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	50,00 P	50,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 9462 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00784/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pagamento de estacionamento mensal, Exercício/2020.									
74	9647	067/2020	19/11/2020	MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	39,00 P	39,00	Reembolso	MeM nº 022/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 9460 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00784/2020, Reembolso MeM nº 022/20/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, Exercício/2020.									
61	10704	001/2020	19/11/2020	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	2.350,36 P	2.350,36	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 10532 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
61	10732	001/2020	20/11/2020	Alexandre Picorrallo de Medeiros	4.923,38 P	4.923,38	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexandre Picorrallo de Medeiros, liquidação 10560 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
343	8961	155/2020	20/11/2020	Alexandre Picorrallo de Medeiros	-136,03 E	-136,03	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 8961 em 20/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2020.

65	10733	001/2020	20/11/2020	Alexandre Picorallo de Medeiros	2.660,55 P	2.660,55	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Alexandre Picorallo de Medeiros, liquidação 10561 do empenho 65, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário de férias ref. ao exercício 2020.									
111	9477	148/2020	20/11/2020	73.558.934/0001-17 ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Boleto	NF 9343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 9290 do empenho 111, Pagamento Eletrônico RC.00782/2020, Boleto NF 9343 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.									
367	10939	013/2020	20/11/2020	00.000.000/0385-98 BANCO DO BRASIL S/A	7,80 P	7,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10766 do empenho 367, Débito Automático 813.251.000.053.768, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Cheque , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									

41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada.Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada.Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada.Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada.Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada.Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	9660	064/2020	20/11/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Contrato	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 20/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada.Estorno do pagamento 9660 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Contrato ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
5	10744	069/2020	20/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,86 P	128,86	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10736	069/2020	20/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.007,86 P	1.007,86	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10742	069/2020	20/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.791,34 P	9.791,34	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10743	069/2020	20/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	543,06 P	543,06	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10741	069/2020	20/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,73 P	21,73	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

5	10738	069/2020	20/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,62 P	62,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10740	069/2020	20/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,62 P	133,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10739	069/2020	20/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,38 P	15,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10746	069/2020	20/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.976,19 P	4.976,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10745	069/2020	20/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,56 P	50,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10735	069/2020	20/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.854,91 P	2.854,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10737	069/2020	20/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.613,58 P	6.613,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
312	10154	065/2020	20/11/2020	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,13 P	112,13	Boleto	07632305	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9977 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00789/2020, Boleto 07632305 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 05/06 da anuidade 2020, abatida no valor do benefício Fundo de Assistência, concedido ao profissional Dr. Francisco da Fonseca Brizolla										
367	10734	013/2020	20/11/2020	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										
320	9672	099/2020	20/11/2020	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.950,70 P	7.199,36	Fatura	2017812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 9490 do empenho 320, Pagamento Eletrônico RC.00782/2020, Fatura 2017812 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.										
396	9659	085/2020	20/11/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.821,93 P	7.082,74	Nota Fiscal	54954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9472 do empenho 396, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 54954 ref. a Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 02/02/2021 à 02/02/2022, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade Processo Administrativo nº 008/2018, Inexigibilidade nº 002/2018.										
396	9659	085/2020	20/11/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-7.821,93 E	-7.821,93	Nota Fiscal	54954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Estorno do pagamento 9659 pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, empenho 396, Outros , Nota Fiscal 54954 ref. a Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 02/02/2021 à 02/02/2022, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade Processo Administrativo nº 008/2018, Inexigibilidade nº 002/2018.										
Estorno para a alteração do empenho da contabilização. O correto é o RP/NP 1010.										

41	10705	064/2020	20/11/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	603,68 P	603,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 10533 do empenho 41, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
40	10649	063/2020	20/11/2020	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	9.827,73 P	9.827,73	Outros	0000737-90.2015.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE AVARE, liquidação 10474 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000737-90.2015.403.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
346	9690	088/2020	23/11/2020	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	998,65 P	928,25	Fatura	26899	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 9510 do empenho 346, Pagamento Eletrônico RC.00786/2020, Fatura 26899 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01/09/2020 a 01/12/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 047/2020 - Dispensa de Licitação 005/2020 - Base legal : Artiao 24 Inciso IV lei 8666/1993										
367	10940	013/2020	23/11/2020	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 10767 do empenho 367, Débito Automático 813.281.000.062.966, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	9319	013/2020	23/11/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-45,69 E	-45,69	Contrato	000000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em conta em 23/11/2020, ref. a devolução de valor de tarifa de serviços cobrança acima da tabela. Estorno do pagamento 9319 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 367, Depósito , Contrato 000000 ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	10752	069/2020	23/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,40 P	80,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10749	069/2020	23/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.411,49 P	3.411,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10751	069/2020	23/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.311,97 P	5.311,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10757	069/2020	23/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,57 P	518,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10753	069/2020	23/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,35 P	76,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10756	069/2020	23/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	650,01 P	650,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10755	069/2020	23/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,88 P	39,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10750	069/2020	23/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.701,50 P	2.701,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10758	069/2020	23/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.461,03 P	2.461,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10754	069/2020	23/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,41 P	11,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
367	10748	013/2020	23/11/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	142,82 P	142,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
330	9671	167/2020	23/11/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 P	1.103,07	Nota Fiscal	30833	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 9489 do empenho 330, Pagamento Eletrônico RC.00786/2020, Nota Fiscal 30833 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.										
234	9666	121/2020	23/11/2020	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.206,22 P	4.206,22	Fatura	1905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 9479 do empenho 234, Pagamento Eletrônico Fatura, 1905 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.										
34	10688	042/2020	24/11/2020		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10516 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30491 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 585/2020 EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	10689	042/2020	24/11/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 10517 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30492 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 586/2020 EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	10177	1008/2020	24/11/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	275,14 P	275,14	Diária	30416	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10002 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30416 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas/Complemento de diárias nº: 510/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 22 a 24/10/2020.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
329	9663	075/2020	24/11/2020	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.082,88 P	1.082,88	Nota Fiscal	29186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 9476 do empenho 329, Pagamento Eletrônico RC.00792/2020, Nota Fiscal 29186 ref. a Complemento do empenho nº 1042/2019 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, período de 01/01/2020 a 01/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 044/2019, Pregão Eletrônico Nº 033/2019.										
367	10941	013/2020	24/11/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,12 P	12,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10768 do empenho 367, Débito Automático 813.291.000.064.854, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.

41	10658	064/2020	24/11/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.048,96 P	3.048,96	Outros	CRF/DVA nº m069/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 10486 do empenho 41, Cheque 349579, Outros CRF/DVA nº m069/2020 ref. a Pagamento de 03 guias de Recurso Especial, 01 guia de Apelação, 10 guias de Custos Finais, 06 Agravos de Instrumento e 02 guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
34	10690	042/2020	24/11/2020		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30493	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 10518 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30493 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 587/2020 EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
15	10747	019/2020	24/11/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	742,23 P	742,23	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 8353 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00792/2020, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 17/11/2020.										
11	9499	035/2020	24/11/2020	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	71/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 9311 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00792/2020, Boleto 71/001 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	10793	069/2020	24/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,85 P	174,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10792	069/2020	24/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,74 P	86,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10796	069/2020	24/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	992,20 P	992,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10798	069/2020	24/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,13 P	101,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10794	069/2020	24/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,46 P	108,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10791	069/2020	24/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,17 P	116,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10790	069/2020	24/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.544,87 P	23.544,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10788	069/2020	24/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.975,43 P	5.975,43	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10797	069/2020	24/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,29 P	534,29	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10799	069/2020	24/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.468,41 P	14.468,41	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10789	069/2020	24/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.301,34 P	3.301,34	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10795	069/2020	24/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,94 P	863,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
196	9695	096/2020	24/11/2020	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	48.346,68 P	43.777,92	Fatura	202174194 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 9515 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00792/2020, Fatura 202174194 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.									
39	10699	1108/2020	24/11/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30501 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 10527 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30501 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 595/2020 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Igarata. AFASTAMENTO: 23 à 27/11/2020.									
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
35	10686	046/2020	24/11/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30490 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10514 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30490 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 584/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária e Reunião de Comissão de Tomada de contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2020.									
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
35	10662	046/2020	24/11/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30485 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10490 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30485 ref. a Prestação de contas de diárias nº 579/2020 CIDADE(S) 13/11/2020 - Reunião com a Superintendência e Gerência do Departamento de Tecnologia da Informação e Reunião com Departamento Financeiro; 14/11/2020 - Reunião com a Superintendência e Gerência do Departamento de Tecnologia da Informação e Reunião com Departamento Financeiro CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 A 14/11/2020.									
35	10700	046/2020	24/11/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30507 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10528 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30507 ref. a Diárias de diretores.
 Pedido de Concessão de Diárias nº 601/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/11/2020.

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

405	10650	119/2020	24/11/2020	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	258,76 P	258,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação 10475 do empenho 405, Outros , Outros ref. a Correção monetária, ref. devolução de garantia contratual depositada por DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME, em 23/09/2015, na Ag. 0385-9, Conta Corrente 400.671-2. Valor original R\$ 1.032,50, valor corrigido pelo INPC R\$ 1.291,26, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.</p> <p>Pagamento será realizado via movimentação financeira, para a centralização do pagamento + estorno de receita.</p>										
367	10787	013/2020	24/11/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	229,67 P	229,67	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>										
8	10714	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	92,46 P	90,51	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10542 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo Andre, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	10712	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	119,98 P	114,79	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10540 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 51, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	10730	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	424,43 P	401,42	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10558 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 41, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	10729	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.508,75 P	3.305,32	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10557 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Ap 22, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	10707	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	379,37 P	359,00	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10535 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 52, Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	10719	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	227,14 P	215,67	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10547 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 32, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	10727	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,67 P	62,72	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10555 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Amaral Gurgel, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	10706	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-79,59 E	-79,59	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Estorno do pagamento 10706 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 Suprimento Patrimônio e Serviços.</p> <p>Parcela 03/06 ref. a diferença apurada pela Eletropaulo no período de 04/03/2020 a 02/06/2020, que a medição ocorreu pela média do meses anteriores, sendo cobrado valor à menor.</p> <p>Diferença no valor de R\$ 477,53 cobrada em 6 vezes de R\$ 79,59.</p>										

8	10728	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	386,21 P	365,44	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 10556 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 72, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10731	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.463,59 P	1.379,80	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 10559 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede (SUB SOLO), Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10723	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	233,70 P	221,86	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 10551 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede ESC, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10725	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	267,41 P	253,60	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 10553 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 91, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10708	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	194,38 P	184,84	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 10536 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 11, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10711	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	270,83 P	256,81	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 10539 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 61, Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10726	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	199,16 P	189,32	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 10554 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 81, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10706	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	178,39 P	174,44	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 10534 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede , Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10720	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	268,12 P	254,28	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 10548 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 31, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10721	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	472,23 P	446,43	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 10549 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 21, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10718	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	223,06 P	210,05	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10546 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco (sl 03), Exercício Setembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10713	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	263,32 P	249,73	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 10541 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 62, Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

8	10724	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	215,55 P	204,77	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 10552 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 92, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10722	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	281,09 P	266,49	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 10550 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 12, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10709	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	354,11 P	335,24	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 10537 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conju. 82, Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10710	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	284,47 P	269,66	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 10538 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 42, Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10715	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	287,90 P	272,89	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 10543 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da sede Conj. 71, Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10716	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	195,53 P	187,56	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 10544 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo Andre (sala 51), Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10717	1109/2020	24/11/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	51,16 P	51,16	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 10545 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00804/2020, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	10693	042/2020	24/11/2020		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 10521 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30494 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 588/2020 EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	10698	1108/2020	24/11/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	30500	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 10526 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30500 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 594/2020 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 23 à 25/11/2020.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	10683	042/2020	24/11/2020		LEOBERTO COSTA TAVARES	3.572,98 P	3.572,98	Diária	30486	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 10511 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30486 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 580/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 à 28/11/2020.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	10687	047/2020	24/11/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30505	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10515 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30505 ref. a Diárias de diretores.
 Pedido de Concessão de Diárias nº 599/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2020.

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

35	10660	047/2020	24/11/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	-------	----------	------------	---------------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10488 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30475 ref. a Prestação de contas de diárias nº 569/2020 EVENTO(S) 11/11/2020 - Reunião de Diretoria; 12/11/2020 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/11/2020.

35	10685	045/2020	24/11/2020	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	-------	----------	------------	------------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10513 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30503 ref. a Diárias de diretores.
 Pedido de Concessão de Diárias nº 597/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2020.

01 - Diária com pernoite.

35	10661	045/2020	24/11/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30476	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	-------	----------	------------	------------------------	----------	--------	--------	-------	--

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10489 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30476 ref. a Prestação de cotas de diárias nº 570/2020 EVENTO(S) 11/11/2020 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11/11/2020.

75	10655	050/2020	24/11/2020	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	13ª RD	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
----	-------	----------	------------	-------------------------	----------	--------	-------	--------	------------------------------------

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 10483 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00792/2020, Jeton 13ª RD ref. Participação na 13ª Reunião de Diretoria Extraordinária, realizada em 11/11/2020, na cidade de São Paulo. Conforme solicitação do Departamento de Superintendência Geral.

35	10684	044/2020	24/11/2020	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	30489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	-------	----------	------------	-------------------------	------------	----------	--------	-------	--

Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 10512 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30489 ref. a Diárias de diretores.
 Pedido de Concessão de Diárias nº 583/2020 EVENTO(S): Reunião com os Presidentes dos CRF's. CIDADE(S): Fortaleza. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2020.

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

34	10694	042/2020	24/11/2020	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30495	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
----	-------	----------	------------	-------------------------	------------	----------	--------	-------	--

Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 10522 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30495 ref. a Diárias de conselheiros.
 Pedido de Concessão de Diárias nº 589/2020 EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2020.

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

41	10801	064/2020	24/11/2020	00.394.460/0001-41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	645,54 P	645,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
----	-------	----------	------------	---	----------	--------	--------	--	---

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 10628 do empenho 41, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.

40	10657	063/2020	24/11/2020	46.578.522/0001-76 MUNICIPIO DE ITARIRI	1.083,51 P	1.083,51	Outros	0000686-35.2017.8.26.02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
----	-------	----------	------------	---	------------	----------	--------	-------------------------	--

Pago a MUNICIPIO DE ITARIRI, liquidação 10485 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00790/2020, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000686-35.2017.8.26.0280; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

40	10656	063/2020	24/11/2020	45.301.264/0001-13 MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	2.092,18 P	2.092,18	Outros	0001110-54.2019.8.26.03	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
----	-------	----------	------------	--	------------	----------	--------	-------------------------	--

Pago a MUNICIPIO DE MOGI-GUACU, liquidação 10484 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00790/2020, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001110-54.2019.8.26.0362; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

180	10677	136/2020	24/11/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	14.317,48 P	14.280,99	Nota Fiscal	1808	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 10505 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00792/2020, Nota Fiscal 1808 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.										
34	10695	042/2020	24/11/2020		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 10523 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30497 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 591/2020 EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
113	9669	094/2020	24/11/2020	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal	12213	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 9484 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00792/2020, Nota Fiscal 12213 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.										
34	10696	042/2020	24/11/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 10524 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30498 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 592/2020 EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/11/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	10659	042/2020	24/11/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	83,95 P	83,95	Diária	30396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 10487 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30396 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 490/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/10/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	10697	042/2020	24/11/2020		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 10525 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00791/2020, Diária 30499 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 593/2020 EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
83	10681	129/2020	24/11/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	4367134902	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 10509 do empenho 83, Pagamento Eletrônico RC.00792/2020, Fatura 4367134902 ref. a Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
83	10682	129/2020	24/11/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	139,00 P	139,00	Fatura	4367134900	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 10510 do empenho 83, Pagamento Eletrônico RC.00792/2020, Fatura 4367134900 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.										
367	10942	013/2020	25/11/2020	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 10769 do empenho 367, Débito Automático 813.301.000.057.548, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.

367	10943	013/2020	25/11/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24	P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10770 do empenho 367, Débito Automático 813.301.200.012.753, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.											
367	10918	013/2020	25/11/2020	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 10745 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	10963	013/2020	25/11/2020	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 10790 do empenho 367, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.											
5	10816	069/2020	25/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,18	P	25,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10813	069/2020	25/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.987,22	P	7.987,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10820	069/2020	25/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,56	P	50,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10819	069/2020	25/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,29	P	402,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10812	069/2020	25/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.734,46	P	2.734,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10815	069/2020	25/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,94	P	51,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10818	069/2020	25/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	441,24	P	441,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10822	069/2020	25/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.991,59	P	10.991,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	10821	069/2020	25/11/2020	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											

5	10814	069/2020	25/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,12 P	44,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10811	069/2020	25/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.453,93 P	2.453,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10817	069/2020	25/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,22 P	20,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
367	10810	013/2020	25/11/2020	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										
351	9670	191/2020	25/11/2020	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.943,44 P	2.884,58	Nota Fiscal	1429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 9485 do empenho 351, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1429 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.										
387	10680	1112/2020	25/11/2020	09.249.136/0001-04	I PORTO.COM SERVICOS DE INTERNET EIRELI	2.016,00 P	2.016,00	Nota Fiscal	2020/427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a I PORTO.COM SERVICOS DE INTERNET EIRELI, liquidação 10508 do empenho 387, Pagamento Eletrônico RC.00794/2020, Nota Fiscal 2020/427 ref. a Contratação de serviço e fornecimento de licença de uso de software de SMTP, para realização de envio de e-mails e notificações automáticas, período de 04/11/2020 a 04/11/2021, conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 048/2020, Dispensa de Licitação nº 006/2020, Fundamento Legal- Artigo 24 , inciso II da Lei 8666/93.										
283	10691	116/2020	25/11/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.436,38 P	3.111,65	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10519 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	10692	116/2020	25/11/2020	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 10520 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.										
74	10663	067/2020	26/11/2020		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	72,77 P	72,77	Reembolso	Mem Nº 023/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 10491 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00796/2020, Reembolso Mem Nº 023/20/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação e abastecimento, devido ao seu deslocamento a Sede do CRF-SP em 13/11/2020, para oitiva. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
367	10944	013/2020	26/11/2020	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 10771 do empenho 367, Débito Automático 813.311.000.058.668, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	10945	013/2020	26/11/2020	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 10772 do empenho 367, Débito Automático 813.311.200.009.897, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	9455	064/2020	26/11/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-13,59 E	-13,59	Outros	Memorando CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta no dia 26/11/2020, ref. a devolução de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 9455 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA nº066/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										

367	10919	013/2020	26/11/2020	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 10746 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	10853	069/2020	26/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,56 P	50,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10846	069/2020	26/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.042,87 P	4.042,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10849	069/2020	26/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,47 P	16,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10851	069/2020	26/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	568,90 P	568,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10854	069/2020	26/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.508,92 P	1.508,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10850	069/2020	26/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,08 P	265,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10847	069/2020	26/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,56 P	74,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10852	069/2020	26/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,29 P	319,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10844	069/2020	26/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.926,54 P	2.926,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10848	069/2020	26/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,98 P	42,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10845	069/2020	26/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.693,93 P	4.693,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
367	10843	013/2020	26/11/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,14 P	189,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

74	9691	067/2020	26/11/2020		ELI CRISTIANO DE MENESES	17,35 P	17,35	Reembolso	Mem. REL 017-2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9511 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00796/2020, Reembolso Mem. REL 017-2020 ref. a Reembolsos/restituições de despesa com deslocamento até Seccional de Bragança Paulista para plantão e fiscalização, Exercício/2020.										
74	10664	067/2020	26/11/2020		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	30,00 P	30,00	Reembolso	Mem Nº 024/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 10492 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00796/2020, Reembolso Mem Nº 024/20/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação e abastecimento, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 04/11/2020, para oitiva. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
76	10828	054/2020	27/11/2020		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4º Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 10655 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00806/2020, Jeton 4º Reunião Plenária Ética ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
367	10920	013/2020	27/11/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10747 do empenho 367, Débito Automático 863.321.100.114.890, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	10921	013/2020	27/11/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10748 do empenho 367, Débito Automático 863.321.100.114.889, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
367	10946	013/2020	27/11/2020	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 10773 do empenho 367, Débito Automático 813.321.000.056.152, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	10907	069/2020	27/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,86 P	68,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10908	069/2020	27/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	627,92 P	627,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10909	069/2020	27/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.116,56 P	11.116,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10905	069/2020	27/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.343,59 P	5.343,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10906	069/2020	27/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,88 P	67,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10902	069/2020	27/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,56 P	50,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10904	069/2020	27/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.451,53 P	2.451,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10901	069/2020	27/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	490,29 P	490,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10903	069/2020	27/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.211,86 P	3.211,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
367	10900	013/2020	27/11/2020	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										
62	10974	001/2020	27/11/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	617.807,66 P	617.807,66	Folha de Pagamentos	1ª parcela 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10801 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 1ª parcela 13º ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
76	10827	057/2020	27/11/2020		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	4º Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10654 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00806/2020, Jeton 4º Reunião Plenária Ética ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
312	10155	065/2020	27/11/2020		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.147,87 P	3.147,87	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 9978 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00800/2020, Outros novembro/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 05/06, no valor de R\$ 112,13.										
76	10826	056/2020	27/11/2020		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	4º Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10653 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00806/2020, Jeton 4º Reunião Plenária Ética ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
272	10654	168/2020	27/11/2020	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	630,00 P	630,00	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 10482 do empenho 272, Pagamento Eletrônico RC.00798/2020, Nota Fiscal 150 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.										
61	10960	001/2020	27/11/2020		MICHELA DOS SANTOS LIMA	2.117,56 P	2.117,56	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MICHELA DOS SANTOS LIMA, liquidação 10787 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
41	10893	064/2020	27/11/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	602,02 P	602,02	Outros	Mem. CRF/DVA nº 079/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 10720 do empenho 41, Internet Banking , Outros Mem. CRF/DVA nº 079/2020 ref. a Pagamento de guia de Custas Iniciais de execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
61	10961	001/2020	27/11/2020		REGINA SATIKO ODA	2.110,98 P	2.110,98	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

77	9684	081/2020	27/11/2020	04.487.255/0001-81 UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.393,13 P	5.942,41	Fatura	2074635	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 9504 do empenho 77, Pagamento Eletrônico Fatura, 2074635 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	9673	181/2020	27/11/2020	18.172.801/0001-08 VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	388,84 P	388,84	Nota Fiscal	1188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 9493 do empenho 233, Pagamento Eletrônico RC.00798/2020, Nota Fiscal 1188 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>									
348	9435	1107/2020	30/11/2020	AILTON HESPANHOL	-92,50 E	-92,50	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9435 em 30/11/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00763/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>									
348	10596	1207/2020	30/11/2020	AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .</p>									
348	10597	1207/2020	30/11/2020	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .</p>									
348	8866	1107/2020	30/11/2020	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8866 em 30/11/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>									
348	10598	1207/2020	30/11/2020	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .</p>									
348	8867	1107/2020	30/11/2020	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-166,79 E	-166,79	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8867 em 30/11/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>									
348	10599	1207/2020	30/11/2020	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .</p>									
348	8868	1107/2020	30/11/2020	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-73,80 E	-73,80	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8868 em 30/11/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>									
348	10613	1207/2020	30/11/2020	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .</p>									

367	10959	013/2020	30/11/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,76 P	11,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10786 do empenho 367, Débito Automático 813.351.000.061.358, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
325	6510	132/2020	30/11/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-426,66 E	-426,66	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. FATURAS 1361690 e 1264421.										
Estorno ref. folha de pagamentos novembro/2020.										
5	10949	069/2020	30/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.770,18 P	4.770,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10957	069/2020	30/11/2020	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	10953	069/2020	30/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	300,65 P	300,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10948	069/2020	30/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.336,41 P	3.336,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10956	069/2020	30/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,13 P	101,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10955	069/2020	30/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	928,84 P	928,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10958	069/2020	30/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.225,41 P	6.225,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10951	069/2020	30/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,76 P	73,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10954	069/2020	30/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	665,24 P	665,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	10950	069/2020	30/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.376,93 P	10.376,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

5	10952	069/2020	30/11/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,82 P	146,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
8	10913	1109/2020	30/11/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,72 P	33,64	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 10740 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	10912	1109/2020	30/11/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53,57 P	50,44	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 10739 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
348	10614	1207/2020	30/11/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .										
348	10615	1207/2020	30/11/2020		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .										
367	10947	013/2020	30/11/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,77 P	171,77	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	11005	002/2020	30/11/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.140.182,60 P	1.140.182,60	Folha de Pagamentos	novembro/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 10832 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
59	11006	002/2020	30/11/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.496,10 P	1.496,10	Folha de Pagamentos	novembro/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 10833 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2020 ref. a Auxílio funeral.										
70	10967	002/2020	30/11/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.535,28 P	18.535,28	Folha de Pagamentos	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10794 do empenho 70, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2020 ref. a Auxílio creche ref. ao Exercício 2020.										
64	10968	002/2020	30/11/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.548,58 P	2.548,58	Folha de Pagamentos	novembro/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 10795 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.										
64	10969	002/2020	30/11/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	608,55 P	608,55	Folha de Pagamentos	novembro/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 10796 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.										

63	10971	002/2020	30/11/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.384,06 P	1.384,06	Folha de Pagamentos	novembro/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 10798 do empenho 63, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2020 ref. a Adicional noturno ref. ao exercício 2020.									
60	10970	002/2020	30/11/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	48.389,29 P	48.389,29	Folha de Pagamentos	novembro/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 10797 do empenho 60, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções ref. ao exercício 2020.									
298	10972	002/2020	30/11/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.220,39 P	1.220,39	Folha de Pagamentos	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10799 do empenho 298, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2020 ref. a Complemento do empenho nº 69 - Auxílio educação ref. ao Exercício 2020. PARTE 01/02.									
428	10973	002/2020	30/11/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51,52 P	51,52	Folha de Pagamentos	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10800 do empenho 428, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2020 ref. a Complemento do empenho nº 69/298 - Auxílio educação ref. ao Exercício 2020. PARTE 02/02.									
348	10616	1207/2020	30/11/2020	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10617	1207/2020	30/11/2020	Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10618	1207/2020	30/11/2020	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
343	9496	154/2020	30/11/2020	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00802/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
348	8875	1107/2020	30/11/2020	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-15,00 E	-15,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8875 em 30/11/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	10619	1207/2020	30/11/2020	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10620	1207/2020	30/11/2020	Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	8876	1107/2020	30/11/2020	Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 8876 em 30/11/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.

348	8877	1107/2020	30/11/2020	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8877 em 30/11/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos.									
348	10621	1207/2020	30/11/2020	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
319	9692	091/2020	30/11/2020	96.669.460/0001-86 IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.558,63 P	5.033,34	Nota Fiscal	14370	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 9512 do empenho 319, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 14370 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.									
348	10622	1207/2020	30/11/2020	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
404	10642	1207/2020	30/11/2020	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10623	1207/2020	30/11/2020	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10624	1207/2020	30/11/2020	JULIANA KARINA FUDALHES	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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10625	1207/2020	30/11/2020	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10626	1207/2020	30/11/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
343	9497	157/2020	30/11/2020	Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00802/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
348	10627	1207/2020	30/11/2020	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
343	9502	177/2020	30/11/2020	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 01/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00802/2020, Suprimento de Fundos .

400	10143	117/2020	30/11/2020	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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00802/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10628	1207/2020	30/11/2020	MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10629	1207/2020	30/11/2020	MARCELA ALVES MURÇA	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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10630	1207/2020	30/11/2020	MARCELO PORTELLA	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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10632	1207/2020	30/11/2020	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10633	1207/2020	30/11/2020	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
180	9073	136/2020	30/11/2020	25.136.184/0001-42 NET BENEFICIOS LTDA	-9.857,60 E	-9.857,60	Nota Fiscal	1686 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 9073 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 180, Folha de Pagamentos , 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.								
Estorno ref. folha de pagamentos 11/2020.								
348	10634	1207/2020	30/11/2020	Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10635	1207/2020	30/11/2020	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10636	1207/2020	30/11/2020	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 30/11/2000 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10637	1207/2020	30/11/2020	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10638	1207/2020	30/11/2020	RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .

129	11286	083/2020	30/11/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-26.384,35 E	-26.384,35	Nota Fiscal	528994	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 11286 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 129, Outros , Nota Fiscal 528994 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.										
Estorno ref. folha de pagamentos 11/2020										
348	10639	1207/2020	30/11/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .										
77	9684	081/2020	30/11/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.170,58 E	-6.170,58	Fatura	2074635	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 9684 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 2074635 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Estorno ref. folha de pagamentos novembro/2020.										
155	9268	081/2020	30/11/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-46.219,74 E	-46.219,74	Fatura	2059080	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 9268 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Folha de Pagamentos , Fatura 2059080 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 ref. novembro/2020.										
403	10641	1207/2020	30/11/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .										
348	10640	1207/2020	30/11/2020		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .										
112	9662	084/2020	30/11/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.250,65 E	-6.250,65	Nota Fiscal	18445887	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Estorno do pagamento 9662 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 112, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18445887 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 novembro/2020.										

Total de pagamentos: 684

4598748,31

4519207,41

Total de estornos: 80

-452217,2

-452217,2

Total líquido:

4146531,11

4066990,21