

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	97	155/2020	03/02/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	-806,67 E	-806,67	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 97 em 03/02/2020 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 14/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	11	107/2020	03/02/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11 em 03/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
6	1872	013/2020	03/02/2020	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 1747 do empenho 6, Débito Automático 810.341.300.031.739, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1864	013/2020	03/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	18,72 P	18,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1739 do empenho 6, Débito Automático 810.341.000.073.493, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	1101	069/2020	03/02/2020	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	1092	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124.101,09 P	124.101,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1106	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	674,54 P	674,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1100	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.405,03 P	1.405,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1099	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	804,09 P	804,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1107	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.266,22 P	15.266,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1096	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	305,24 P	305,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1105	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,60 P	27,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1094	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.658,70 P	47.658,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1102	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,38 P	50,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1097	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	376,71 P	376,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1103	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,02 P	42,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1098	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,39 P	123,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1093	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65.336,01 P	65.336,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1095	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,51 P	139,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1104	069/2020	03/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,43 P	171,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3	57	106/2020	03/02/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 57 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .					
6	1091	013/2020	03/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	320,38 P	320,38	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					
1	20	107/2020	03/02/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 20 em 03/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .					
1	27	107/2020	03/02/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 27 em 03/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .					
1	29	107/2020	03/02/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-168,00 E	-168,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 29 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
2	2	177/2020	03/02/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	-1.920,80 E	-1.920,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2 em 03/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00003/2020, Suprimento de Fundos .					
1	32	107/2020	03/02/2020		MARCELA ALVES MURÇA	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 32 em 03/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	63	106/2020	03/02/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-178,00 E	-178,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 63 em 03/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
2	394	156/2020	03/02/2020		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.325,00 E	-1.325,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 394 em 03/02/2020 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 21/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Suprimento de Fundos .										
1	41	107/2020	03/02/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-27,00 E	-27,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 41 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
9	809	210/2020	03/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	129,99 P	129,99	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 691 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	810	210/2020	03/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	275,77 P	275,77	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 692 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	43	107/2020	03/02/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-298,00 E	-298,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 43 em 03/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
131	685	036/2020	04/02/2020	28.503.229/0001-68	3 P IMOVEIS LTDA	30,14 P	30,14	Aluguel	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a 3 P IMOVEIS LTDA, liquidação 590 do empenho 131, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Aluguel janeiro/2020 ref. a Complemento do empenho nº 91/2020 - Locação do imóvel onde estava instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; janeiro/2020, ref. ao período de realização de reforma para a devolução do imóvel, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010. Locadora: ISABEL CRISTINA PISTILLI SENE RANGEL.										
34	785	042/2020	04/02/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	30025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 682 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00067/2020, Diária 30025 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 119/2020. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice- Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	693	054/2020	04/02/2020		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00065/2020, Jeton 1ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
1ª Reunião Plenária Ordinária 27/01/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5	153/2020	04/02/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.578,60 E	-1.578,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5 em 04/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00003/2020, Suprimento de Fundos .										
2	720	153/2020	04/02/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	1.200,00 P	1.200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2020.										
39	752	208/2020	04/02/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	2.384,55 P	2.384,55	Diária	29978	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 657 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00068/2020, Diária 29978 ref. a Prestação de contas de diárias nº 72/2020. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Bertiooga, Ribeirão Pires. AFASTAMENTO 09 a 17/01/2020.										
2	719	180/2020	04/02/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2020.										
6	1817	013/2020	04/02/2020	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 1692 do empenho 6, Débito Automático 810.351.200.179.837, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1874	013/2020	04/02/2020	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 1749 do empenho 6, Débito Automático 810.351.200.179.840, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	747	064/2020	04/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	198,60 P	198,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 653 do empenho 41, Cheque 510873, Outros ref. a Pagamento de Guias de Custas Postais (FEDTJ), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
6	1873	013/2020	04/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,52 P	17,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1748 do empenho 6, Débito Automático 810.351.000.078.292, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1793	013/2020	04/02/2020	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 1668 do empenho 6, Débito Automático 810.351.200.179.838, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1816	013/2020	04/02/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1691 do empenho 6, Débito Automático 810.351.200.179.839, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	746	064/2020	04/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.464,55 P	1.464,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 652 do empenho 41, Cheque 349204, Outros ref. a Pagamento de guias de Oficial de Justiça, Guias de Apelação, Guias de Custas Finais, Guias de Custas Postais, guias de Agravo de Instrumento e guias de Porte de Remessa, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
10	588	016/2020	04/02/2020	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	691,37 P	691,37	Boleto	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 497 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto Fevereiro/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.										
18	716	038/2020	04/02/2020	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	856,20 P	856,20	Boleto	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 622 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto Fevereiro/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	717	021/2020	04/02/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Fev/2020 Sala 1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 623 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto Fev/2020 Sala 1001 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	718	021/2020	04/02/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Fev/2020 Sala 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 624 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto Fev/2020 Sala 1014 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
86	391	029/2020	04/02/2020	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.210,22 P	1.210,22	Boleto	90843861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 313 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto 90843861 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	1134	069/2020	04/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,38 P	34,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1130	069/2020	04/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,73 P	127,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1128	069/2020	04/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,89 P	5,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1129	069/2020	04/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,59 P	19,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1127	069/2020	04/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,03 P	4,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1133	069/2020	04/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,64 P	7,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1125	069/2020	04/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104.358,57 P	104.358,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1126	069/2020	04/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.652,21 P	2.652,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1131	069/2020	04/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,16 P	9,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1135	069/2020	04/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.889,71 P	1.889,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1132	069/2020	04/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,38 P	50,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1124	069/2020	04/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218.837,62 P	218.837,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	1123	013/2020	04/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	301,08 P	301,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1959	004/2020	04/02/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	25.730,57 P	25.730,57	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1834 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Janeiro/2020.										
40	733	063/2020	04/02/2020	08.262.303/0001-94	DUARTE E TONETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.109,39 P	1.109,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DUARTE E TONETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 639 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0013319-09.2011.8.26.0565/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
22	714	027/2020	04/02/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	Fev/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 620 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto Fev/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	715	027/2020	04/02/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	Fev/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 621 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto Fev/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.										
38	688	048/2020	04/02/2020		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29948	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 593 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00065/2020, Diária 29948 ref. a Outros tipos de diárias. Pedido de Concessão de Diárias nº 42/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	732	063/2020	04/02/2020		ELIEL MIQUELIN	1.262,90 P	1.262,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ELIEL MIQUELIN, liquidação 638 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000021-98.2019.8.26.0619; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
38	690	048/2020	04/02/2020		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29933	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 595 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00065/2020, Diária 29933 ref. a Outros tipos de diárias. Pedido de Concessão de Diárias nº 27/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	686	048/2020	04/02/2020		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	29945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 591 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00065/2020, Diária 29945 ref. a Outros tipos de diárias. Pedido de Concessão de Diárias nº 39/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 18/01/2020. .02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16	107/2020	04/02/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-25,20 E	-25,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16 em 04/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
76	694	057/2020	04/02/2020		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 599 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00065/2020, Jeton 1ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020. 1ª Reunião Plenária Ordinária 27/01/2020.										
61	1403	001/2020	04/02/2020		Fagner Gerales Braga	1.725,52 P	1.725,52	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fagner Gerales Braga, liquidação 1280 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
40	739	063/2020	04/02/2020	00.006.301/0001-22	GIORGIO & ALENCAR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.616,26 P	4.616,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a GIORGIO & ALENCAR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 645 do empenho 40, Cheque 349197, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003792-77.2009.403.6126; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
56	756	104/2020	04/02/2020		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	546,95 P	546,95	Diária	29822	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00068/2020, Diária 29822 ref. a Prestação de contas/complemento de Pedido de Concessão de Diárias nº: 2563/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/12/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	767	011/2020	04/02/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	278,31 P	278,31	Outros	PARCELA 01/10	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 672 do empenho 133, Cheque 349217, Outros PARCELA 01/10 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.										
76	695	056/2020	04/02/2020		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 600 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00065/2020, Jeton 1ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020. 1ª Reunião Plenária Ordinária 27/01/2020.										
1	22	107/2020	04/02/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-189,45 E	-189,45	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 22 em 04/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
34	788	042/2020	04/02/2020		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 683 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00067/2020, Diária 30023 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 117/2020. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice- Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1	24	107/2020	04/02/2020		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 24 em 04/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .</p>										
39	701	208/2020	04/02/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	29985	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 607 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00068/2020, Diária 29985 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 79/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
62	1408	001/2020	04/02/2020		KELLY CRISTINA DOS SANTOS	2.646,37 P	2.646,37	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS, liquidação 1285 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.</p>										
61	1409	001/2020	04/02/2020		KELLY CRISTINA DOS SANTOS	1.079,13 P	1.079,13	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS, liquidação 1286 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.</p>										
38	691	048/2020	04/02/2020		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	29934	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 596 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00065/2020, Diária 29934 ref. a Outros tipos de diárias.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 28/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
75	692	050/2020	04/02/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 597 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00065/2020, Jeton ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020. 1ª Reunião Plenária Ordinária 27/01/2020.</p>										
75	702	050/2020	04/02/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 03 de 20/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 608 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Jeton RD nº 03 de 20/01/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.</p>										
34	789	042/2020	04/02/2020		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 684 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00067/2020, Diária 30022 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 116/2020. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice- Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1	33	107/2020	04/02/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 33 em 04/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .</p>										
40	723	063/2020	04/02/2020	46.634.317/0001-80	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.312,07 P	1.312,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO, liquidação 629 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001530-69.2019.8.26.0294; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
40	737	063/2020	04/02/2020	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	1.505,11 P	1.505,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 643 do empenho 40, Cheque 349195, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003563-48.2013.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
61	1404	001/2020	04/02/2020		Natalia da Paz Almeida	1.446,69 P	1.446,69	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Natalia da Paz Almeida, liquidação 1281 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.</p>										
52	753	208/2020	04/02/2020		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	29953	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 658 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00068/2020, Diária 29953 ref. a Prestação de contas de diárias nº 47/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Ourinhos AFASTAMENTO 12 a 13/12/2019.</p>										
2	734	161/2020	04/02/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2020.</p>										
1	38	107/2020	04/02/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 38 em 04/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .</p>										
40	735	063/2020	04/02/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	7.786,22 P	7.786,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 641 do empenho 40, Cheque 349193, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002539-80.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
40	736	063/2020	04/02/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.593,49 P	1.593,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 642 do empenho 40, Cheque 349194, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002450-57.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	738	063/2020	04/02/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	4.618,89 P	4.618,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 644 do empenho 40, Cheque 349196, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002513-82.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	726	063/2020	04/02/2020	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	1.681,19 P	1.681,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 632 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001018-81.2017.8.26.0189; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	731	063/2020	04/02/2020	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	281,34 P	281,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 637 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003025-12.2018.8.26.0189; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	729	063/2020	04/02/2020	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	2.714,94 P	2.714,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 635 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000938-49.2019.8.26.0189; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	724	063/2020	04/02/2020	45.787.652/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	1.263,68 P	1.263,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, liquidação 630 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001220-23.2019.8.26.0372; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	725	063/2020	04/02/2020	45.787.652/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	1.263,68 P	1.263,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, liquidação 631 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001221-08.2019.8.26.0372; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	743	063/2020	04/02/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	1.386,26 P	1.386,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 649 do empenho 40, Cheque 349201, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006379-41.2009.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
134	766	011/2020	04/02/2020	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	22,74 P	22,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 671 do empenho 134, Cheque 349216, Boleto ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo - zona Leste, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	744	063/2020	04/02/2020	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	3.093,45 P	3.093,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação 650 do empenho 40, Cheque 349225, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002620-18.2019.4.036141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	740	063/2020	04/02/2020	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	132,62 P	132,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação 646 do empenho 40, Cheque 349198, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002562-39.2014.403.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	741	063/2020	04/02/2020	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	1.435,35 P	1.435,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação 647 do empenho 40, Cheque 349199, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004191-58.2008.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	728	063/2020	04/02/2020	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	3.135,75 P	3.135,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação 634 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001613-26.2011.8.26.0663; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	790	042/2020	04/02/2020		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 685 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00067/2020, Diária 30021 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 115/2020. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice- Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	742	063/2020	04/02/2020	48.584.114/0001-52	PRONTO BABY HOSPITAL E PRONTO SOCORRO INFANTIL SC LTDA	2.785,62 P	2.785,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PRONTO BABY HOSPITAL E PRONTO SOCORRO INFANTIL SC LTDA, liquidação 648 do empenho 40, Cheque 349200, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0055930-86.2005.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	1405	001/2020	04/02/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	1.656,44 P	1.656,44	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RENATA MACEDO PEIXOTO, liquidação 1282 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	1406	001/2020	04/02/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	1.581,03 P	1.581,03	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA MACEDO PEIXOTO, liquidação 1283 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
40	727	063/2020	04/02/2020		RENATA MARCONDES RIBEIRO	1.876,37 P	1.876,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RENATA MARCONDES RIBEIRO, liquidação 633 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1008011-43.2018.8.26.0269; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	721	063/2020	04/02/2020		RENATA MARCONDES RIBEIRO	1.876,37 P	1.876,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RENATA MARCONDES RIBEIRO, liquidação 627 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1008009-73.2018.8.26.0269; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	730	063/2020	04/02/2020		RENATA MARCONDES RIBEIRO	1.642,97 P	1.642,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a RENATA MARCONDES RIBEIRO, liquidação 636 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1008012-28.2018.8.26.0269; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
39	776	208/2020	04/02/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.283,99 P	1.283,99	Diária	29998	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 681 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00067/2020, Diária 29998 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 92/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 03 a 07/02/2020.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	745	063/2020	04/02/2020	12.330.385/0001-34	ROLFF MILANI DE CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	544,15 P	544,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ROLFF MILANI DE CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 651 do empenho 40, Cheque 349224, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 500769-80.2019.4.03.6128; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
55	759	042/2019	04/02/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	546,95 P	546,95	Diária	29887	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 664 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00068/2020, Diária 29887 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2628/2019 . EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária e Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
55	754	042/2019	04/02/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	499,97 P	499,97	Diária	29852	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 659 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00068/2020, Diária 29852 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2593/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	760	042/2020	04/02/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	426,00 P	426,00	Diária	29912	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 665 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00068/2020, Diária 29912 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 6/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e pessoas: inovação para sua carreira. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
56	757	104/2020	04/02/2020		ROSELI SIMÕES BARRETO	57,45 P	57,45	Diária	29850	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 662 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00068/2020, Diária 29850 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2630/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16/12/2019.</p>										
38	689	048/2020	04/02/2020		ROSILENE MARTINS VIEL	908,61 P	908,61	Diária	29939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 594 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00065/2020, Diária 29939 ref. a Outros tipos de diárias.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 33/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	687	048/2020	04/02/2020		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	29944	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 592 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00065/2020, Diária 29944 ref. a Outros tipos de diárias.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 38/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 18/01/2020.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
7	821	211/2020	04/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 700 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	822	211/2020	04/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 701 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
40	722	063/2020	04/02/2020	49.965.973/0001-54	SANTA CASA DE MACAUBAL	3.275,11 P	3.275,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a SANTA CASA DE MACAUBAL, liquidação 628 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000586-44.2019.8.26.0334; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
76	696	058/2020	04/02/2020		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 601 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00065/2020, Jeton 1ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.
										1ª Reunião Plenária Ordinária 27/01/2020.
61	1407	001/2020	04/02/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	3.245,91 P	3.245,91	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
										Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação 1284 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
116	657	031/2020	04/02/2020		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Reembolso	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 562 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Reembolso fevereiro/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.
87	424	201/2020	04/02/2020	15.464.648/0001-96	THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105	199,00 P	189,05	Nota Fiscal	944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105, liquidação 346 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00080/2020, Nota Fiscal 944 ref. a Gravação em estúdio de mensagem para esperar telefônica em arquivos wave e mp3, com fundo musical: "Anuidade dois mil e vinte. Informamos que a emissão dos boletos da anuidade será apenas por meio eletrônico. Para verificar datas de vencimento, valores e condições de pagamento acesse nosso Portal", conforme solicitação do Depto de Atendimento - PCS. nº 0008/2020.</p>										
1	748	207/2020	04/02/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2020.</p>										
17	713	021/2020	04/02/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 619 do empenho 17, Cheque 349192, Boleto Fevereiro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
6	1875	013/2020	05/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	18,72 P	18,72	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 1750 do empenho 6, Débito Automático 810.361.100.050.705, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
67	795	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	265,73 P	265,73	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.</p>										
67	796	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	267,80 P	267,80	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.</p>										
67	781	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	451,46 P	451,46	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.</p>										
67	784	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	210,92 P	210,92	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.</p>										
67	800	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	211,28 P	211,28	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.</p>										
67	779	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	211,10 P	211,10	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	801	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	365,45 P	365,45	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	798	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	265,03 P	265,03	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	782	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	212,74 P	212,74	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	787	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	420,89 P	420,89	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	786	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	212,85 P	212,85	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00096/2020, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	777	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	442,41 P	442,41	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	794	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	243,10 P	243,10	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	764	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	114.034,33 P	114.034,33	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	778	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	441,52 P	441,52	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	802	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	236,75 P	236,75	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	799	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	489,87 P	489,87	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	780	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	657,27 P	657,27	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	792	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	259,78 P	259,78	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	783	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	232,56 P	232,56	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	797	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	259,37 P	259,37	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	803	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	469,76 P	469,76	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	791	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	436,74 P	436,74	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
67	793	008/2020	05/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	643,02 P	643,02	GRF	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 669 do empenho 67, Cheque 349220, GRF janeiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Pagamento efetuado através do cheque 349220, devido erro na RC.00096/2020 em 04/02/2020.										
9	1116	210/2020	05/02/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	169,49 P	169,49	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 995 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1112	210/2020	05/02/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	159,85 P	159,85	Contrato	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação 991 do empenho 9, Débito Automático , Contrato 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1113	210/2020	05/02/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	205,00 P	205,00	Contrato	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 992 do empenho 9, Débito Automático , Contrato 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1114	210/2020	05/02/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	81,50 P	81,50	Contrato	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 993 do empenho 9, Débito Automático , Contrato 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1115	210/2020	05/02/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	335,11 P	335,11	Contrato	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 994 do empenho 9, Débito Automático , Contrato 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1117	210/2020	05/02/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	153,04 P	153,04	Fatura	24732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 996 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1118	210/2020	05/02/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	205,15 P	205,15	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 997 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1119	210/2020	05/02/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	152,12 P	152,12	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 998 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1120	210/2020	05/02/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	60,85 P	60,85	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 999 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	1137	069/2020	05/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136.403,37 P	136.403,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1144	069/2020	05/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	732,30 P	732,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1141	069/2020	05/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,01 P	7,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1143	069/2020	05/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,56 P	30,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1140	069/2020	05/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,14 P	9,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1138	069/2020	05/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102.403,36 P	102.403,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1139	069/2020	05/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.576,54 P	1.576,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1142	069/2020	05/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,64 P	36,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
8	1108	209/2020	05/02/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	41,81 P	39,32	Contrato	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 987 do empenho 8, Débito Automático, Contrato 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1109	209/2020	05/02/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,50 P	35,26	Contrato	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 988 do empenho 8, Débito Automático, Contrato 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1111	209/2020	05/02/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	181,06 P	181,06	Contrato	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 990 do empenho 8, Débito Automático, Contrato 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
6	1136	013/2020	05/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	247,04 P	247,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1110	209/2020	05/02/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	87,75 P	83,92	Contrato	93822269	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 989 do empenho 8, Débito Automático, Contrato 93822269 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	7	154/2020	05/02/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 7 em 05/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00003/2020, Suprimento de Fundos .
1	23	107/2020	05/02/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 23 em 05/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .
2	6	157/2020	05/02/2020		Leandro de Moraes Ramos	-733,08 E	-733,08	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 6 em 05/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00003/2020, Suprimento de Fundos .
1	35	107/2020	05/02/2020		Onofre Pinto Ferreira	-217,00 E	-217,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 35 em 05/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .
2	203	161/2020	05/02/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	-470,00 E	-470,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 203 em 05/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Suprimento de Fundos Janeiro/2020.
1	36	107/2020	05/02/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-1,55 E	-1,55	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 36 em 05/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .
9	1121	M10/2020	05/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	114,81 P	114,81	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1000 do empenho 9, Débito Automático, Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
6	1876	013/2020	06/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	18,36 P	18,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1751 do empenho 6, Débito Automático 810.371.000.068.794, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
5	1265	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,61 P	12,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1262	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107.724,18 P	107.724,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1274	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.701,05 P	2.701,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1267	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,11 P	538,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1272	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,82 P	3,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1273	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,38 P	34,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1261	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196.515,36 P	196.515,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1268	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,32 P	192,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1266	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,33 P	12,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1264	069/2020	06/02/2020	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1270	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1269	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,00 P	224,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1263	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.615,42 P	1.615,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1271	069/2020	06/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,80 P	45,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	1260	013/2020	06/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	258,62 P	258,62	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	1148	209/2020	06/02/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	155,80 P	146,69	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 1027 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa vistas, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1147	209/2020	06/02/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	21,13 P	19,90	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 1026 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1146	209/2020	06/02/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	319,31 P	303,51	Fatura	91179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 1025 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Adamantina, Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
74	709	1207/2019	06/02/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	188,36 P	188,36	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 615 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00073/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com fiscalização, conforme solicitação do departamento de Fiscalização.					
74	712	1207/2019	06/02/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	16,00 P	16,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 618 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00073/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com fiscalização, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	606	011/2020	06/02/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	400,74 P	400,74	Boleto	163449654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 511 do empenho 120, Pagamento Eletrônico RC.00075/2020, Boleto 163449654 ref. a Taxa de Remoção e Coleta de Lixo, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
74	710	1207/2019	06/02/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	44,65 P	44,65	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 616 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00073/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com fiscalização, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
74	711	1207/2019	06/02/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	136,47 P	136,47	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 617 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00073/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com fiscalização, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
7	1149	211/2020	06/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	148,70 P	148,70	Fatura	158232887	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 1028 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1150	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	194,98 P	194,98	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1029 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1151	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	58,37 P	58,37	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1030 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1152	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	296,85 P	296,85	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1031 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1153	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	236,69 P	236,69	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1032 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1154	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,74 P	263,74	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1033 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1155	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	149,48 P	149,48	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1034 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1156	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,06 P	79,06	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1035 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1157	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,14 P	273,14	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1036 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1158	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	255,38 P	255,38	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1037 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1159	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	293,48 P	293,48	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1038 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1160	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,23 P	286,23	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1039 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1161	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	134,05 P	134,05	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1040 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1162	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	259,13 P	259,13	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1041 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1163	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	221,32 P	221,32	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1042 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1165	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	287,45 P	287,45	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1043 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1166	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,98 P	74,98	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1044 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1167	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	267,81 P	267,81	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1045 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1168	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,21 P	92,21	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1046 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1169	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,13 P	265,13	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1047 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1170	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,06 P	77,06	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1048 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1171	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	139,79 P	139,79	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1049 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1172	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	143,18 P	143,18	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1050 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1173	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1051 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1174	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	322,66 P	322,66	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1052 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1175	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	212,92 P	212,92	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1053 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1176	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,88 P	86,88	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1054 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1177	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	225,00 P	225,00	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1055 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1178	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	114,51 P	114,51	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1056 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1179	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,22 P	89,22	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1057 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1180	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1058 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1182	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	228,41 P	228,41	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1060 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1183	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,42 P	85,42	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1061 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1184	210/2020	06/02/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,86 P	294,86	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1062 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
72	755	092/2020	07/02/2020		ADRIANO FALVO	2.400,00 P	2.016,00	Contrato	Janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 660 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00082/2020, Contrato Janeiro/2020 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2020.										
9	1305	210/2020	07/02/2020	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	177,83 P	162,72	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1182 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
141	1240	048/2020	07/02/2020		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	29930	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 1117 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00097/2020, Diária 29930 ref. Pedido de concessão de diárias nº 24/2020 - EVENTO(S) 17/01/2020 - XX Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 18/01/2020.										
6	1877	013/2020	07/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,08 P	25,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1752 do empenho 6, Débito Automático 810.381.100.039.432, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
15	393	019/2020	07/02/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	800,00 P	800,00	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 315 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00076/2020, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	392	019/2020	07/02/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	800,00 P	800,00	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 314 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00076/2020, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	1348	069/2020	07/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	441,56 P	441,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1345	069/2020	07/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,32 P	192,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1347	069/2020	07/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,28 P	15,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1343	069/2020	07/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,38 P	16,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1350	069/2020	07/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.590,81 P	2.590,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1339	069/2020	07/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	412.941,24 P	412.941,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1340	069/2020	07/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182.743,35 P	182.743,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1346	069/2020	07/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,32 P	18,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1341	069/2020	07/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.500,24 P	5.500,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1349	069/2020	07/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,98 P	70,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1344	069/2020	07/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,89 P	46,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1342	069/2020	07/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,70 P	7,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
7	1283	211/2020	07/02/2020	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,85 P	21,85	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 1160 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	1281	211/2020	07/02/2020	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	50,33 P	50,33	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 1158 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
6	1338	013/2020	07/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	293,36 P	293,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1181	017/2020	07/02/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	897,84 P	897,84	Boleto	Jan/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 1059 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00097/2020, Boleto Jan/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.										
8	1290	209/2020	07/02/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	85,61 P	81,24	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 1167 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1291	209/2020	07/02/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	58,16 P	56,93	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 1168 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1292	209/2020	07/02/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	129,46 P	122,05	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 1169 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1301	209/2020	07/02/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	573,74 P	542,34	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 1178 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	1145	043/2020	07/02/2020		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	29936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 1024 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00097/2020, Diária 29936 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2020.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 30/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/01/2020.										
. 00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
36	1145	043/2020	07/02/2020		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	-420,57 E	-420,57	Diária	29936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 1145 pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, empenho 36, Outros , Diária 29936 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2020.										
Estorno para regularização do empenho, número correto NE 141/2020.										
141	1720	048/2020	07/02/2020		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	29936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 1597 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00097/2020, Diária 29936 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 30/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/01/2020.										
. 00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Regularização de contabilização, correção do número do empenho.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	1242	048/2020	07/02/2020		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	29937	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 1119 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00097/2020, Diária 29937 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 31/2020 - EVENTO(S) 17/01/2020 - XX Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 18/01/2020.										
141	1241	048/2020	07/02/2020		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.632,05 P	1.632,05	Diária	29943	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 1118 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00097/2020, Diária 29943 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 37/2020 - EVENTO(S) 17/01/2020 - XX Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 18/01/2020.										
38	1229	048/2020	07/02/2020		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	29938	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 1106 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00097/2020, Diária 29938 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 32/2020. EVENTO(S) 17/01/2020 - XX Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17/01/2020.										
7	1307	211/2020	07/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1184 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	1410	001/2020	07/02/2020		SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA	1.806,14 P	1.806,14	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA, liquidação 1287 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
7	1284	211/2020	07/02/2020	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	87,66 P	87,66	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 1161 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
79	765	083/2020	07/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.154,39 P	1.154,39	Nota Fiscal	712666	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 670 do empenho 79, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 712666 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 20/01/2020.										
79	765	083/2020	07/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-1.154,39 E	-1.154,39	Nota Fiscal	712666	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 765 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 712666 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
Estorno para a contabilização via restos a pagar.										
141	1243	048/2020	07/02/2020		WILSON RIGONI DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	29946	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 1120 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00097/2020, Diária 29946 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 40/2020 - EVENTO(S) 17/01/2020 - XX Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 18/01/2020.										
89	749	212/2020	10/02/2020	07.186.967/0001-59	AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	175,50 P	175,50	Fatura	2020-01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUDIOVISUAL PRODUcoes & EVENTOS EIRELI, liquidação 655 do empenho 89, Pagamento Eletrônico RC.00078/2020, Fatura 2020-01 ref. a Locação de TV LED 42", para utilização durante o XX Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 018/2019, Pregão Eletrônico nº 016/2019, Ata de Registro de Preços nº 020/2019.										
6	1878	013/2020	10/02/2020	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 1753 do empenho 6, Débito Automático 810.411.000.079.543, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	1664	069/2020	10/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.859,76 P	5.859,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1660	069/2020	10/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,48 P	27,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1669	069/2020	10/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	941,61 P	941,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1665	069/2020	10/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,45 P	21,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1661	069/2020	10/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,92 P	22,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1667	069/2020	10/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,97 P	52,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1662	069/2020	10/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.140.808,92 P	1.140.808,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1659	069/2020	10/02/2020	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										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1666	069/2020	10/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,79 P	8,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1657	069/2020	10/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,27 P	76,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1668	069/2020	10/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,99 P	22,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1663	069/2020	10/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.059.717,56 P	1.059.717,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1658	069/2020	10/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
7	1366	211/2020	10/02/2020	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 1243 do empenho 7, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto de Jundiaí, Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	1353	211/2020	10/02/2020	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 1230 do empenho 7, Débito Automático, Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
6	1656	013/2020	10/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	362,84 P	362,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
8	1357	209/2020	10/02/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	35,21 P	33,16	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 1234 do empenho 8, Débito Autorizado, Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1355	209/2020	10/02/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	140,31 P	132,11	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 1232 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1356	209/2020	10/02/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	103,35 P	98,43	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 1233 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Registro, Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
121	605	011/2020	10/02/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	134,59 P	134,59	Boleto	027.920/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 510 do empenho 121, Pagamento Eletrônico RC.00079/2020, Boleto 027.920/20 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	1367	211/2020	10/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,99 P	87,87	Fatura	376871741	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 1244 do empenho 7, Débito Autorizado, Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	1358	211/2020	10/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1235 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	1359	211/2020	10/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1236 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Lestes, Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	1360	211/2020	10/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	108,95 P	103,64	Fatura	1026605064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1237 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	1361	211/2020	10/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	47,42 P	42,97	Fatura	672832330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1239 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	1362	211/2020	10/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	65720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1240 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	1364	211/2020	10/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	289419778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1241 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	1365	211/2020	10/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	437332470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1242 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Caraguatubá, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	1368	211/2020	10/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	213,24 P	193,19	Fatura	57902127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1245 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto Sub Sede Sul, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	1369	211/2020	10/02/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	11.097,51 P	10.054,02	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1246 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede , Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	1351	211/2020	10/02/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,29 P	74,29	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 1228 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	1352	211/2020	10/02/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,34 P	74,34	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 1229 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	1354	211/2020	10/02/2020	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	149,96 P	149,96	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 1231 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	1337	063/2020	11/02/2020		ALAN RODRIGO MENDES CABRINI	1.014,18 P	1.014,18	Outros	Proc 5000711-32.2018.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ALAN RODRIGO MENDES CABRINI, liquidação 1214 do empenho 40, Débito Autorizado, Outros Proc 5000711-32.2018.4.03.6122 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000711-32.2018.4.03.6122; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Pagamento em débito autorizado em substituição ao cheque 349240.										
39	1304	208/2020	11/02/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	458,57 P	458,57	Diária	30001	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 1181 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30001 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 95/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Porto Ferreira AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2020. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
61	1411	001/2020	11/02/2020		ALINE THAIS DOS SANTOS	554,73 P	554,73	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação 1288 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
38	1222	048/2020	11/02/2020		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29997	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 1102 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 29997 ref. a Outros tipos de diárias.
										Prestação de Contas Direto nº: 91/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	1212	208/2020	11/02/2020		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	30031	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30031 ref. a Prestação de contas de diárias nº 125/2020. EVENTO(S) 30/01/2020 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 31/01/2020 - Motorista/viagem - Vice Presidente. CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 30 a 31/01/2020.
6	1879	013/2020	11/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	21,84 P	21,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1754 do empenho 6, Débito Automático 810.421.000.087.429, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
38	1221	048/2020	11/02/2020		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	874,87 P	874,87	Diária	30003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação 1101 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30003 ref. a Outros tipos de diárias.
										Prestação de Contas Direto nº: 97/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	1309	208/2020	11/02/2020		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	30048	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 1186 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30048 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 142/2020 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 30 a 31/01/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
5	1396	069/2020	11/02/2020	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	1389	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.341,94 P	37.341,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	1390	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.727,55 P	20.727,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	1402	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.013,84 P	5.013,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1393	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,08 P	165,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1398	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,22 P	41,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1400	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,56 P	30,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1394	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,08 P	138,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1399	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,82 P	3,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1397	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1392	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,16 P	25,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1395	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,42 P	256,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1401	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,57 P	53,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1388	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.895,83 P	36.895,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1391	069/2020	11/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,67 P	89,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1193	207/2020	11/02/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Complemento Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Fevereiro/2020.										
35	1210	046/2020	11/02/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.613,18 P	2.613,18	Diária	30016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1088 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30016 ref. a Prestação de contas de diárias nº 110/2020. EVENTO(S) 15/01/2020 - Reunião com Gerência do Departamento Financeiro, Reunião com Gerência Secretaria de Planejamento, Controle Interno e Gestão de Risco, Reunião Fechamento do Congresso, Reunião com a Assessoria Técnica, Gerencia Geral e Superintendência. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 18/01/2020.										
7	1371	211/2020	11/02/2020	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,12 P	59,12	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 1248 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	1387	013/2020	11/02/2020	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										
61	1412	001/2020	11/02/2020		Eliane de Fatima Bellini	1.041,19 P	1.041,19	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Eliane de Fatima Bellini, liquidação 1289 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
8	1370	209/2020	11/02/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	312,26 P	294,02	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 1247 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
141	1314	048/2020	11/02/2020		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.412,48 P	1.412,48	Diária	29999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 1191 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 29999 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias.										
Prestação de Contas Direto nº: 93/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1336	063/2020	11/02/2020		JOSÉ LUIZ MATTHES	421,69 P	421,69	Boleto	Proc 0002530-19.2018.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JOSÉ LUIZ MATTHES, liquidação 1213 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Boleto Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002530-19.2018.8.26.0269; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
37	1213	204/2020	11/02/2020		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	420,57 P	420,57	Diária	30020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 1091 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30020 ref. a Prestação de contas de diárias nº 114/2020. EVENTO(S) Reunião do Grupo de Trabalho para Avaliação de Múltiplas responsabilidades Técnicas CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13/01/2020.										
35	1201	047/2020	11/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1079 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30013 ref. a Prestação de contas de diárias nº 107/2020. EVENTO(S) Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/01/2020.										
35	1205	047/2020	11/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1083 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30015 ref. a Prestação de contas de diárias nº 109/2020. EVENTO(S) Visita técnica para verificação de local para o Jantar Farmacêutico CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/01/2020.										
35	1306	047/2020	11/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1183 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30046 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 140/2020 EVENTO(S): Audiência pública para discutir a implantação da Assistência Farmacêutica Integral e dar cumprimento ao disposto na Lei nº 13.021/2014. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 30 a 31/01/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	1203	047/2020	11/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1081 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30014 ref. a Prestação de contas de diárias nº 108/2020. EVENTO(S) Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/01/2020.										
35	1206	047/2020	11/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1084 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30017 ref. a Prestação de contas de diárias nº 111/2020. EVENTO(S) Reunião com Gerência Geral e Gerência da Consultoria Jurídica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/01/2020.										
35	1207	047/2020	11/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1085 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30018 ref. a Prestação de contas de diárias nº 112/2020. EVENTO(S) Reunião do Grupo de Trabalho para Análise da RDC 357/2001 e Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/01/2020.										
35	1208	047/2020	11/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	383,92 P	383,92	Diária	30027	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1086 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30027 ref. a Prestação de contas de diárias nº 121/2020. EVENTO(S) 29/01/2020 - Audiência pública para discutir a implantação da Assistência Farmacêutica Integral e dar cumprimento ao disposto na Lei nº 13.021/2014. CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 29/01/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1211	208/2020	11/02/2020		LUCIANO COLOMBO CUNHA	588,67 P	588,67	Diária	30039	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 1089 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30039 ref. a Prestação de contas de diárias nº 133/2020. EVENTO(S) 29/01/2020 - Motorista/Viagem: Secretaria Geral; 30/01/2020 - Motorista/Viagem: Secretária Geral; 31/01/220 - Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S) Piracicaba, São Carlos AFASTAMENTO 29 a 31/01/2020.										
141	1318	048/2020	11/02/2020		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	189,35 P	189,35	Diária	29949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 1195 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00098/2020, Diária 29949 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias.										
Prestação de Contas de Diárias nº 43/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	1198	045/2020	11/02/2020		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30011	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1076 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30011 ref. a Prestação de contas de diárias nº 105/2020 EVENTO(S) Reunião do Grupo de Trabalho para Análise da RDC 357/2001 e Reunião Plenária; 28/01/2020 - Reunião do Grupo de Trabalho para Análise da RDC 357/2001 e Reunião Plenária. CIDADE(S) São apulo AFASTAMENTO 27 a 28/01/2020.										
35	1196	045/2020	11/02/2020		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	30009	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1074 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30009 ref. a Prestação de contas de diárias nº 103/2020. EVENTO(S) Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17/01/2020.										
35	1312	045/2020	11/02/2020		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30029	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1189 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30029 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 123/2020 EVENTO(S): Audiência pública para discutir a implantação da Assistência Farmacêutica Integral e dar cumprimento ao disposto na Lei nº 13.021/2014. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 30 a 31/01/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	1197	045/2020	11/02/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1075 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30010 ref. a Prestação de contas de diárias nº 104/2020. EVENTO(S) Reunião com Dr. márcio da Farmácia CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22/01/2020.										
35	1199	045/2020	11/02/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1077 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30012 ref. a Prestação de contas de diárias nº 106/2020. EVENTO(S) Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20/01/2020.										
35	1209	044/2020	11/02/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	30028	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 1087 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30028 ref. a Prestação de contas de diárias nº 122/2020. EVENTO(S) 29/01/2020 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 29/01/2020.										
75	1192	050/2020	11/02/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 05 03/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 1070 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Jeton RD nº 05 03/02/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
56	1195	204/2020	11/02/2020		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	967,46 P	967,46	Diária	29977	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 1073 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 29977 ref. a Prestação de contas de diárias nº 71/2020 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/12/2019.										
40	1330	063/2020	11/02/2020	46.578.514/0001-20	MUN EST BALN PERUÍBE	1.261,66 P	1.261,66	Boleto	Proc 0003141-04.2019.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 1207 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003141-04.2019.8.26.0441; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	1329	063/2020	11/02/2020	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	3.939,82 P	3.939,82	Outros	Proc 5000837-40.2018.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 1206 do empenho 40, Débito Autotizado, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000837-40.2018.4.03.6136 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Pagamento em débito autorizado em substituição ao cheque 349239.										
40	1328	063/2020	11/02/2020	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	3.637,02 P	3.637,02	Outros	Proc 0000934-33.2015.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 1205 do empenho 40, Cheque 349238, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000934-33.2015.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Pagamento via débito autorizado em substituição ao cheque 349238.										
40	1331	063/2020	11/02/2020	45.142.684/0001-02	MUNICIPIO DE JACI	1.990,68 P	1.990,68	Outros	Proc 0001444-03.2019.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JACI, liquidação 1208 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001444-03.2019.8.26.0358; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	1332	063/2020	11/02/2020	59.307.595/0001-75	MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	1.156,86 P	1.156,86	Boleto	Proc 0007473-50.2007.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL, liquidação 1209 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Boleto, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007473-50.2007.8.26.0565; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	1334	063/2020	11/02/2020	44.556.207/0001-12	MUNICIPIO DE URU	6.956,76 P	6.956,76	Boleto	Proc 0011618-58.2011.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE URU, liquidação 1211 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Boleto Proc ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0011618-58.2011.8.26.0453/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
136	1325	074/2020	11/02/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2,95 P	2,95	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 1202 do empenho 136, Débito Autorizado, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Janeiro/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). - I Park Estacionamento LTDA - R\$ 8,00; - Traces Estacionamento e Participações EIRELI - R\$ 23,00; - Traces Estacionamento e Participações EIRELI - R\$ 28,00.										
Pagamento em débito autorizado em substituição ao cheque 349235.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	1324	074/2020	11/02/2020	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1,35 P	1,35	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 1201 do empenho 138, Pagamento Eletrônico RC.00102/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Janeiro/2020. (cuja despesa líquida consta de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).</p> <p>- Impark Administração de Estacionamentos LTDA - R\$ 5,00;  - Gemaxi Adm. e Construções LTDA - R\$ 8,00;  - Gemaxi Adm. e Construções LTDA - R\$ 8,00;  - Gemaxi Adm. e Construções LTDA - R\$ 8,00;  - Jundiaí Estacionamentos Eireli EPP - 6,00.</p>										
40	1333	063/2020	11/02/2020	45.787.652/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	911,59 P	911,59	Boleto	Proc 0001222-90.2019.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, liquidação 1210 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Boleto Proc ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001222-90.2019.8.26.0372; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
40	1327	063/2020	11/02/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	1.752,88 P	1.752,88	Outros	Proc 0009084-80.2007.7.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 1204 do empenho 40, Débito Autorizado, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0009084-80.2007.7.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> <p>Pagamento em débito autorizado em substituição ao cheque 349237.</p>										
137	1323	074/2020	11/02/2020	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 1200 do empenho 137, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre a nota fiscal de Suprimento de Fundos, competência Janeiro/2020. (cuja despesa líquida consta de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).</p> <p>- Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários LTDA - R\$ 350,00.</p>										
1	1194	207/2020	11/02/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Complemento Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Fevereiro/2020.</p>										
141	1321	048/2020	11/02/2020		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.083,76 P	1.083,76	Diária	29995	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 1198 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 29995 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 89/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
141	1322	048/2020	11/02/2020		ROSILENE MARTINS VIEL	58,85 P	58,85	Diária	29939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 1199 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00098/2020, Diária 29939 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias.</p> <p>. Prestação de Contas de Diária nº: 33/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	1215	048/2020	11/02/2020		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	278,15 P	278,15	Diária	29944	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 1093 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00098/2020, Diária 29944 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 38/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 18/01/2020.										
. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	1413	001/2020	11/02/2020		Samuel Henrique Delapria	3.245,56 P	3.245,56	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 1290 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	1414	001/2020	11/02/2020		Samuel Henrique Delapria	1.388,79 P	1.388,79	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 1291 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
40	1335	063/2020	11/02/2020	46.374.500/0052-34	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DEPTO. PSIQUIÁTRICO II	3.276,37 P	3.276,37	Boleto	Proc 0004769-16.1998.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DEPTO. PSIQUIÁTRICO II, liquidação 1212 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004769-16.1998.8.26.0198; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	1302	208/2020	11/02/2020		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	458,57 P	458,57	Diária	30002	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 1179 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30002 ref. a Diárias de funcionários.										
. Prestação de Contas Direto nº: 96/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2020.										
. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	1214	048/2020	11/02/2020		VALTER DIAS DA SILVA	1.360,76 P	1.360,76	Diária	30008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 1092 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00099/2020, Diária 30008 ref. a Prestação de contas de diárias nº 102/2020. EVENTO(S) 17/01/2020 - XX Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/01/2020.										
6	1880	013/2020	12/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	20,40 P	20,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1755 do empenho 6, Débito Automático 810.431.000.074.033, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	225	064/2020	12/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-15,74 E	-15,74	Outros	Mem. CRF/DVA 001/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 12/02/2020, ref. a devolução de vl. de Oficial de Justiça, não utilizado. Estorno do pagamento 225 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA 001/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	225	064/2020	12/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-11,84 E	-11,84	Outros	Mem. CRF/DVA 001/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 12/02/2020, ref. a devolução de vl. de Oficial de Justiça, não utilizado. Estorno do pagamento 225 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA 001/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1439	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.493,32 P	4.493,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1447	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,46 P	11,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1445	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,74 P	13,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1440	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,71 P	16,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1441	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,24 P	14,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1437	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.305,96 P	11.305,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1446	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,96 P	54,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1450	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.555,08 P	1.555,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1449	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,85 P	152,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1444	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1438	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.940,18 P	5.940,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1443	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,83 P	299,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1448	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,38 P	34,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1442	069/2020	12/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,33 P	39,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	1436	013/2020	12/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	316,52 P	316,52	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	2381	002/2020	12/02/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	431.037,12 P	431.037,12	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 2253 do empenho 59, Ofício , Folha de Pagamentos fevereiro/2020 ref. a Vencimentos e Salários.					
1	44	107/2020	12/02/2020		VITOR SCAGLIONE	-77,00 E	-77,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 44 em 12/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
3	454	206/2020	13/02/2020		Andre Lopes de Moraes	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 454 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.					
27	1319	003/2020	13/02/2020		Andre Lopes de Moraes	2.097,70 P	2.097,70	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a Andre Lopes de Moraes, liquidação 1196 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00104/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.					
6	1881	013/2020	13/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,44 P	25,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1756 do empenho 6, Débito Automático 810.441.000.069.204, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
74	1219	067/2020	13/02/2020		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	19,00 P	19,00	Reembolso	Mem. nº 003/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 1099 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00104/2020, Reembolso Mem. nº 003/20/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a São André no dia 28/11/2019, para Audiência, conforme solicitação da Secretária de Comissões de Ética.										
58	1293	007/2020	13/02/2020		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	500,00 P	500,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 1170 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00106/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
41	1326	064/2020	13/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.900,44 P	1.900,44	Outros	Memorando CRF/DVA nº 00	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1203 do empenho 41, Cheque 349236, Outros Memorando CRF/DVA nº 0008/2020 ref. a Pagamento de custas Oficial de justiça, Postais e Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	1326	064/2020	13/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-82,83 E	-82,83	Outros	Memorando CRF/DVA nº 00	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 13/02/2020, ref. ao troco do cheque 349236. Estorno do pagamento 1326 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA nº 0008/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
58	1275	007/2020	13/02/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.826,41 P	3.943,22	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 1152 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
5	1680	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,11 P	23,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1685	069/2020	13/02/2020	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1684	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1676	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.358,31 P	6.358,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1679	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,63 P	0,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1674	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,12 P	61,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1683	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,25 P	609,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1682	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1673	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,28 P	15,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1681	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,96 P	24,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1686	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,32 P	18,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1675	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.945,33 P	8.945,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1678	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,62 P	15,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1688	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.869,10 P	5.869,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1687	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,60 P	91,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1677	069/2020	13/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.562,22 P	4.562,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
8	1476	209/2020	13/02/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	271,22 P	255,36	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 1353 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1483	209/2020	13/02/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	171,61 P	162,09	Fatura	711269301	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 1360 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 711269301 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1487	209/2020	13/02/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,06 P	33,94	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 1364 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1470	209/2020	13/02/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	234,17 P	220,48	Fatura	62190078	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 1347 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 62190078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1467	209/2020	13/02/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	341,58 P	322,51	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 1344 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1451	209/2020	13/02/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	444,90 P	444,90	Fatura	700059970	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 1328 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 700059970 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1477	209/2020	13/02/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	238,57 P	225,12	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1354 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1479	209/2020	13/02/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	334,72 P	315,86	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1356 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1485	209/2020	13/02/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	101,29 P	96,09	Fatura	701353085	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 1362 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 701353085 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1478	209/2020	13/02/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	222,17 P	209,88	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 1355 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1480	209/2020	13/02/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	222,96 P	209,91	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 1357 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1486	209/2020	13/02/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	350,89 P	347,51	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 1363 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	1294	007/2020	13/02/2020		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 1171 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00106/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
74	1202	067/2020	13/02/2020		DANIELA FERNANDA MASSON	90,63 P	90,63	Reembolso	Mem. 003/2020 DAT	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação 1080 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00104/2020, Reembolso Mem. 003/2020 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. a sua ida a Araras, no dia 17/01/2020, para a entrega do Prêmio Paulo Minami na Universidade Herminio Ormetto, conforme solicitação do DATEP.										
6	1672	013/2020	13/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	314,59 P	314,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
58	1296	007/2020	13/02/2020		EMILY VITORIA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 1173 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00106/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
100	1185	202/2020	13/02/2020	61.933.404/0001-22	ENCADERNAÇÃO E PAPELARIA GAIVOTHA LTDA - ME	859,00 P	859,00	Nota Fiscal	8186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ENCADERNAÇÃO E PAPELARIA GAIVOTHA LTDA - ME, liquidação 1063 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00104/2020, Nota Fiscal 8186 ref. a Prestação de serviço de encadernação de atas de Reuniões de Diretoria e Reuniões Plenárias, conforme solicitação do Departamento de Superintendência Geral. Processo nº PCS.0012/2020 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1297	007/2020	13/02/2020		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 1174 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00106/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	1276	007/2020	13/02/2020		Leandro Funchal Pescuma	7.053,98 P	5.114,13	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 1153 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	1277	007/2020	13/02/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	1.856,31 P	1.364,26	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 1154 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
74	1220	067/2020	13/02/2020		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	20,00 P	20,00	Reembolso	Mem. 005/20 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, liquidação 1100 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00104/2020, Reembolso Mem. 005/20 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, ref. à utilização de estacionamento para carro do CRF-SP no dia 31/01/2020 na cidade de Ribeirão Preto.										
74	1204	067/2020	13/02/2020		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	398,38 P	398,38	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 1082 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00104/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, devido problemas no cartão de abastecimento, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
58	1278	007/2020	13/02/2020		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	4.826,41 P	3.517,58	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 1155 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2020, outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	1289	007/2020	13/02/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.826,41 P	3.504,70	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 1166 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
74	1216	067/2020	13/02/2020		MARIO HENRIQUE MARTINI GARCEZ	161,10 P	161,10	Reembolso	Mem. 007/2020 DAT	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIO HENRIQUE MARTINI GARCEZ, liquidação 1096 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00104/2020, Reembolso Mem. 007/2020 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento e pedágio, ref. a sua ida a São Paulo no dia 11/10/2019 para participar do "XX Congresso Farmacêutica de São Paulo", conforme solicitação do DATEP.										
58	1298	007/2020	13/02/2020		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	500,00 P	500,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 1175 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00106/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	1299	007/2020	13/02/2020		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	500,00 P	500,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 1176 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00106/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1279	007/2020	13/02/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	7.053,98 P	5.114,13	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 1156 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
58	1280	007/2020	13/02/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	11.137,86 P	8.074,93	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 1157 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
74	1217	067/2020	13/02/2020		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	29,28 P	29,28	Reembolso	Mem. 004/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00104/2020, Reembolso Mem. 004/20/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 03/02/2020 para Reunião, conforme solicitação da Comissão de Ética.
58	1282	007/2020	13/02/2020		Rafael Pereira Bacelar	7.053,98 P	5.114,14	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 1159 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
58	1300	007/2020	13/02/2020		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 1177 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00106/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
39	644	108/2020	13/02/2020		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	-921,41 E	-921,41	Diária	29992	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Crédito em conta em 13/02/2020, ref. a devolução de diária. Estorno do pagamento 644 pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, empenho 39, Depósito , Diária 29992 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020.
61	1891	001/2020	13/02/2020		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	4.503,64 P	4.503,64	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação 1766 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
58	1285	007/2020	13/02/2020		Roberto Tadao Magami Junior	10.395,34 P	7.536,62	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 1162 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
74	1200	067/2020	13/02/2020		RONALDO CAMPANHER	24,40 P	24,40	Reembolso	Mem. 004/2020 DAT	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 1078 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00104/2020, Reembolso Mem. 004/2020 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágios, ref. a sua ida a Mogi Guaçu em 23/01/2020, para a entrega do Prêmio Paulo Minami no Centro Cultural Mogi GUAçu, conforme solicitação do DATEP.
74	1218	067/2020	13/02/2020		RONALDO CAMPANHER	5,20 P	5,20	Reembolso	Mem. 006/20 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 1098 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00104/2020, Reembolso Mem. 006/20 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio, ref. a sua ida a São José do Rio Pardo no dia 30/01/2020 para a entrega do Prêmio Paulo Minami na Universidade Paulista - UNIP, conforme solicitação do DATEP.										
58	1286	007/2020	13/02/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.826,41 P	3.536,53	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 1163 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	1287	007/2020	13/02/2020		Samuel Henrique Delapria	8.167,77 P	5.921,63	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 1164 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	1288	007/2020	13/02/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	11.137,87 P	8.074,95	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 1165 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
141	1482	049/2020	14/02/2020		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	-420,57 E	-420,57	Diária	29976	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 1482 pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, empenho 141, Pagamento Eletrônico , Diária 29976 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2020 (ministrantes e outros). Estorno para a correção da contabilização. Empenho correto Diárias Delegados Regionais.										
36	2424	043/2020	14/02/2020		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	29976	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 2294 do empenho 36, Outros , Diária 29976 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 70/2020 EVENTO(S) 07/02/2020 - Reunião COSEMS CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07/02/2020.										
141	1482	049/2020	14/02/2020		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	29976	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 1359 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00112/2020, Diária 29976 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 70/2020 EVENTO(S) 07/02/2020 - Reunião COSEMS CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07/02/2020.										
62	1893	001/2020	14/02/2020		ANDREA MARIA MOTA SILVA	2.775,84 P	2.775,84	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação 1768 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	1894	001/2020	14/02/2020		ANDREA MARIA MOTA SILVA	3.433,66 P	3.433,66	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação 1769 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
6	1882	013/2020	14/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	20,88 P	20,88	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1757 do empenho 6, Débito Automático 810.451.000.068.907, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1883	013/2020	14/02/2020	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 1758 do empenho 6, Débito Automático 810.451.100.025.402, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
140	1224	202/2020	14/02/2020	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP	10.869,46 P	10.869,46	Fatura	486965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação 1103 do empenho 140, Pagamento Eletrônico RC.00108/2020, Fatura 486965 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação da Superintendência.										
19	1191	023/2020	14/02/2020	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.105,26 P	1.105,26	Boleto	Janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 1069 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00108/2020, Boleto Janeiro/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	704	015/2020	14/02/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.283,00 P	1.283,00	Boleto	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 610 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00108/2020, Boleto Fevereiro/2020 - Sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	705	015/2020	14/02/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.092,00 P	1.092,00	Boleto	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 611 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00108/2020, Boleto Fevereiro/2020 - Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	703	024/2020	14/02/2020	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	Janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 609 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00108/2020, Boleto Janeiro/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.										
5	1591	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,17 P	9,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1588	069/2020	14/02/2020	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	1581	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.452,80 P	3.452,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1582	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,10 P	38,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1587	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,53 P	320,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1589	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,32 P	18,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1595	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.609,90 P	3.609,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1590	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,17 P	9,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1586	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.421,45 P	2.421,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1580	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.640,22 P	3.640,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1584	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,22 P	44,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1593	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.165,53 P	1.165,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1594	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	394,49 P	394,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1579	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.183,32 P	10.183,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1583	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,35 P	188,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1585	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,74 P	27,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1592	069/2020	14/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,28 P	15,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	1578	013/2020	14/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	351,26 P	351,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
7	1186	030/2020	14/02/2020	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	43,09 P	43,09	Contrato	CJ 41 e CJ 42	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação 1064 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00108/2020, Contrato CJ 41 e CJ 42 ref. a Despesas com água e esgoto da Sub Sede Norte, devido rescisão de contrato de locação no imóvel, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
114	1187	030/2020	14/02/2020	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	7.335,11 P	6.234,84	Contrato	CI 41/CJ 42	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação 1065 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00108/2020, Contrato CI 41/CJ 42 ref. a Valor ref. multa proporcional ao tempo faltante para cumprimento integral do contrato, conforme art. 4º da Lei nº 8.245/91 e Cláusula 8.2 do Instrumento Particular ora resilido relativo ao período total de 21 meses e 10 dias, a ser paga ao proprietário dos imóveis situados no empreendimento imobiliário denominado "Edifício Fao Business Center I", situado à Rua Duarte de Azevedo, nos 431 e 439, conjuntos sob nº 41 e 42, no 8º Subdistrito – Santana (Subsede Norte), cujo contrato de locação foi extinto.										
Locador: FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ 20.035.749/0001-81.										
16	1188	025/2020	14/02/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.017,95 P	1.017,95	Boleto	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 1066 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00108/2020, Boleto Fevereiro/2020 - Vaga 408 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
16	1189	025/2020	14/02/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	997,95 P	997,95	Boleto	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 1067 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00108/2020, Boleto Fevereiro/2020 - Vaga 409 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	1315	208/2020	14/02/2020		LAERTE MANABU MIHARA	559,21 P	559,21	Diária	30052	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 1192 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00108/2020, Diária 30052 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 146/2020. EVENTO(S): Entrega de Cédulas e Juramento - Universidade Vale do Ribeira. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 17 a 18/02/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	1317	208/2020	14/02/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	559,21 P	559,21	Diária	30050	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 1194 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00108/2020, Diária 30050 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 144/2020. EVENTO(S): Entrega de Cédulas e Juramento -Unifai. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 17 a 18/02/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
142	1320	202/2020	14/02/2020	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	117,50 P	117,50	Boleto		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 1197 do empenho 142, Pagamento Eletrônico RC.00108/2020, Boleto ref. a Reconhecimento de firma: Ata RP - Cassiano Pires, Contrato de Locação - Tatiane Crispim, alteração de titularidade de imóvel de Fernandópolis, imunidade de IPTU Fernandópolis, Mogi das Cruzes e São José dos Campos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
125	608	011/2020	14/02/2020	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.073,90 P	1.073,90	Boleto	200000122704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 513 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00110/2020, Boleto 200000122704 ref. a Taxa de Coleta de Lixo, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
79	1303	083/2020	14/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	215.130,82 P	215.130,82	Nota Fiscal	766573	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1180 do empenho 79, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 766573 - Entrada de crédito 28/01/2020 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 28/01/2020.
79	1303	083/2020	14/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-215.130,82 E	-215.130,82	Nota Fiscal	766573	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Estorno do pagamento 1303 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 79, Outros , Nota Fiscal 766573 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.
										Estorno para a contabilização via restos a pagar.
141	1481	048/2020	14/02/2020		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29941	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 1358 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00112/2020, Diária 29941 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 35/2020 EVENTO(S) 16/01/2020 - XX Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São paulo AFASTAMENTO 16 a 17/01/2020.
6	1884	013/2020	17/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	19,80 P	19,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1759 do empenho 6, Débito Automático 810.481.000.076.936, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
5	1617	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,57 P	25,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1626	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.427,20 P	2.427,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1619	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1615	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,12 P	12,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1614	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.796,05 P	5.796,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1621	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,00 P	192,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1620	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,53 P	320,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1612	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.099,09 P	12.099,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1622	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1616	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,39 P	27,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1624	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,82 P	3,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1623	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,22 P	41,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1618	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,94 P	42,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1613	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.945,81 P	6.945,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1625	069/2020	17/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,56 P	30,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	1611	013/2020	17/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	320,38 P	320,38	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	2647	209/2020	17/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	31,21 P	31,21	Fatura	202166352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2517 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1974	209/2020	17/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,33 P	47,35	Fatura	202166351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1849 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
122	600	011/2020	17/02/2020	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	413,25 P	413,25	Boleto	50775423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 505 do empenho 122, Pagamento Eletrônico RC.00111/2020, Boleto 50775423 ref. a Taxa de Remoção de Lixo Comercial, exercício 2020, da antiga seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
80	1236	084/2020	17/02/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	51.249,21 P	51.249,21	Nota Fiscal	10974217	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 1113 do empenho 80, Cheque 349229, Nota Fiscal 10974217 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 28/01/2020.</p>										
112	1237	084/2020	17/02/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	2.708,43 P	2.708,43	Nota Fiscal	10974217	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 1114 do empenho 112, Cheque 349229, Nota Fiscal 10974217 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. Data do crédito aos funcionários: 28/01/2020.</p>										
80	1236	084/2020	17/02/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-51.249,21 E	-51.249,21	Nota Fiscal	10974217	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 1236 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 80, Outros , Nota Fiscal 10974217 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno para a contabilização via restos a pagar.</p>										
112	1237	084/2020	17/02/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-2.708,43 E	-2.708,43	Nota Fiscal	10974217	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 1237 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 112, Outros , Nota Fiscal 10974217 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 para a contabilização via restos a pagar.</p>										
132	1372	141/2020	18/02/2020	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.782,60 P	2.782,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
<p>Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 1249 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00115/2020, Outros ref. a Empenho para pagamento de valor relativo à verba indenizatória de reparação do imóvel anteriormente locado pelo CRF-SP, no que diz respeito à pintura deste, a ser paga ao proprietário do imóvel situado na A Rua Honório Maia, 254, Tatuapé, São Paulo – SP (Seccional Leste), cujo contrato de locação foi extinto.</p>										
34	1601	042/2020	18/02/2020		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30080	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1477 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30080 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 174/2020 EVENTO(S) 17/02/2020 - Reunião Plenária Ética; 18/02/2020 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/02/2020.</p>										
34	257	042/2019	18/02/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	-191,96 E	-191,96	Diária	29923	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Crédito em conta em 18/02/2020, ref. a devolução de saldo da diária 2619/2019 Controle 29878, paga em 16/12/2019. Estorno do pagamento 257 pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, empenho 34, Depósito , Diária 29923 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2020.</p>										
34	1599	042/2020	18/02/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30078	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 1475 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30078 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 172/2020 EVENTO(S) 17/02/2020 - Reunião Plenária Ética; 18/02/2020 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/02/2020.</p>										
34	785	042/2020	18/02/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	-191,96 E	-191,96	Diária	30025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Crédito em conta em 18/02/2020, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 785 pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, empenho 34, Depósito , Diária 30025 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2020.</p>										
34	649	042/2020	18/02/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	-58,85 E	-58,85	Diária	29993	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta em 18/02/2020, ref. devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 649 pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, empenho 34, Depósito , Diária 29993 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2020.										
141	1425	048/2020	18/02/2020		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	428,90 P	428,90	Diária	29930	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 1302 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 29930 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias.										
Prestação de Contas de Diárias nº 24/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 18/01/2020.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	1605	208/2020	18/02/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30091	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1481 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30091 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 185/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Ubatuba AFASTAMENTO 20 a 21/02/2020.										
39	1606	208/2020	18/02/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30090	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1482 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30090 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 184/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 17 a 19/02/2020.										
39	1465	208/2020	18/02/2020		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	458,57 P	458,57	Diária	30049	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 1342 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 30049 ref. a Prestação de contas de diárias nº 143/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 29 a 30/01/2020.										
34	1432	042/2020	18/02/2020		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	501,62 P	501,62	Diária	30026	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 1309 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 30026 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas Direto nº: 120/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos - Mercado, tecnologia e pessoas: inovação para sua carreira.. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/01/2020.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	1885	013/2020	18/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	21,60 P	21,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1760 do empenho 6, Débito Automático 810.491.000.101.982, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1886	013/2020	18/02/2020	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 1761 do empenho 6, Débito Automático 810.491.000.101.983, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
39	1607	208/2020	18/02/2020		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	30085	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 1483 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30085 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 179/2020 EVENTO(S) Manutenção - Seccionais. CIDADE(S) São José do Rio Preto AFASTAMENTO 17 a 22/02/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1527	064/2020	18/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	853,46 P	853,46	Outros	Mem CRF-DVA nº 009/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1403 do empenho 41, Cheque 349263, Outros Mem CRF-DVA nº 009/2020 ref. a Pagamento de 05 guias de oficial de justiça, 02 agravo de instrumento, 01 apelação e 07 custas iniciais e 01 Oficial de Justiça Fernandópolis, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
34	1603	042/2020	18/02/2020		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30082	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 1479 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30082 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 169/2020 EVENTO(S) 17/02/2020 - Reunião Plenária Ética; 18/02/2020 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/02/2020.										
5	1641	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.571,09 P	23.571,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1655	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.177,93 P	10.177,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1650	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,28 P	15,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1643	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,74 P	118,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1653	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,69 P	39,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1644	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,23 P	306,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1651	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,84 P	45,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1640	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.846,74 P	6.846,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1652	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,26 P	266,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1649	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,28 P	73,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1646	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1645	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,01 P	115,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1642	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,92 P	55,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1648	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,32 P	18,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1654	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,31 P	194,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1647	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,42 P	256,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1639	069/2020	18/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.511,53 P	20.511,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
39	1511	208/2020	18/02/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	733,71 P	733,71	Diária	30058	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 1387 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30058 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 152/2020. EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com a fiscal Riane Costa Matsuzaki para apuração de denúncias. CIDADE(S): Apiaí. AFASTAMENTO: 11 a 13/02/2020.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
35	1505	046/2020	18/02/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30047	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1381 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 30047 ref. a Prestação de contas de diárias nº 141/2020 EVENTO(S) 31/01/2020 - Reunião sobre educação Farmacêutica; 01/02/2020 - Reunião sobre Educação Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 31/01 a 01/02/2020.
35	1429	046/2020	18/02/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1306 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 30044 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 138/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
6	1638	013/2020	18/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	287,57 P	287,57	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	1608	208/2020	18/02/2020		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	30084	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 1484 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30084 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 178/2020 EVENTO(S) Manutenção - Seccionais CIDADE(S) São José do Rio Preto AFASTAMENTO 17 a 21/02/2020.
34	1597	042/2020	18/02/2020		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30075	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 1473 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30075 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 169/2020 EVENTO(S) 17/02/2020 - Reunião Plenária Ética; 18/02/2020 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/02/2020.
141	1427	048/2020	18/02/2020		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 1304 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 30007 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias.
										Prestação de Contas Direto nº: 101/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
141	1428	048/2020	18/02/2020		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação 1305 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 30004 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias.
										Prestação de Contas Direto nº: 98/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 18/01/2020.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	1600	042/2020	18/02/2020		LEOBERTO COSTA TAVARES	2.037,30 P	2.037,30	Diária	30079	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 1476 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30079 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 173/2020 EVENTO(S) 19/02/2020 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 20/02/2020 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 21/02/2020 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 19 a 21/02/2020.
39	1434	208/2020	18/02/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30005	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 1311 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 30005 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 99/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Urania AFASTAMENTO: 14 a 17/01/2020.
										03 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	1435	208/2020	18/02/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	30006	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 1312 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 30006 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 100/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ilha Solteira AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2020.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
53	458	047/2020	18/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-191,92 E	-191,92	Diária	29922	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
										Crédito em conta em 18/02/2020, ref. a devolução de saldo da diária 2535/19 Controle 29794 paga em 03/12/2019. Estorno do pagamento 458 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 53, Depósito , Diária 29922 ref. a Diárias de Diretoria da sede de exercícios anteriores.
35	1430	047/2020	18/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1307 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 30043 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 137/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2020.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
35	1433	047/2020	18/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30068	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1310 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 30068 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 162/2020 EVENTO(S): Reunião sobre Coronavírus e Reunião de Coordenadores e Vice- coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 05 a 06/02/2020.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1510	045/2020	18/02/2020		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	30041	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1386 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30041 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 135/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
35	1431	045/2020	18/02/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1308 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 30042 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 136/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/02/2020.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
35	1610	044/2020	18/02/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	30092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 1486 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30092 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 186/2020 EVENTO(S) 19/02/2020 - Reunião na ANVISA CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 19/02/2020.</p>										
32	1531	212/2020	18/02/2020	27.769.976/0001-80	MARIA CIRA SANTOS TERRA 08205236828	761,00 P	761,00	Nota Fiscal	06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a MARIA CIRA SANTOS TERRA 08205236828, liquidação 1407 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00115/2020, Nota Fiscal 06 ref. a Locação de mobiliários destinados à realização do XX Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 17/01/2020 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Datap. Processo Administrativo nº 067/2019, Pregão Eletrônico nº 048/2019, Ata de Registro de Preços nº ARP. 0024/2019.</p>										
34	1604	042/2020	18/02/2020		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30083	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 1480 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30083 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 177/2020 EVENTO(S) 19/02/2020 - 1ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Trabalho de Direitos e Prerrogativas Profissionais; 20/02/2020 - 1ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Trabalho de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/02/2020.</p>										
34	1598	042/2020	18/02/2020		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30076	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 1474 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30076 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 170/2020 EVENTO(S) 17/02/2020 - Reunião Plenária Ética; 18/02/2020 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/02/2020.</p>										
56	1423	204/2020	18/02/2020		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	163,41 P	163,41	Diária	29807	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 1300 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 29807 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 2548/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
141	1424	048/2020	18/02/2020		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	163,41 P	163,41	Diária	29943	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 1301 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 29943 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias. Prestação de Contas de Diárias nº 37/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 18/01/2020. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1514	063/2020	18/02/2020	01.447.874/0001-54	MOVE BRASIL, SERVICOS LOGISTICOS E SOLUCOES FITOSSANITARIAS LTDA	585,51 P	585,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MOVE BRASIL, SERVICOS LOGISTICOS E SOLUCOES FITOSSANITARIAS LTDA, liquidação 1390 do empenho 40, Cheque 349256, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001841-74.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
66	774	005/2020	18/02/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.917,48 P	334.917,48	GPS	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 679 do empenho 66, Cheque 349219, GPS janeiro/2020 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.										
73	775	005/2020	18/02/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	480,00 P	480,00	GPS	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 680 do empenho 73, Cheque 349219, GPS janeiro/2020 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2020.										
40	1515	063/2020	18/02/2020	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	3.062,71 P	3.062,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação 1391 do empenho 40, Cheque 349257, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002477-54.2018.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	1516	063/2020	18/02/2020	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	1.529,47 P	1.529,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação 1392 do empenho 40, Cheque 349258, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004728-45.2018.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	1518	063/2020	18/02/2020	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	625,34 P	625,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação 1394 do empenho 40, Cheque 349260, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003435-40.2018.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	1520	063/2020	18/02/2020	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	3.310,10 P	3.310,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação 1396 do empenho 40, Cheque 349262, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002513-96.2018.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
102	1530	136/2020	18/02/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	42.338,77 P	42.225,30	Fatura	322889	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 1406 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00115/2020, Fatura 322889 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; período 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
102	1530	136/2020	18/02/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-42.338,77 E	-42.338,77	Fatura	322889	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 1530 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Outros , Fatura 322889 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p> <p>Regularização do empenho. Será contabilizado utilizando empenho de 2019.</p>										
39	1512	208/2020	18/02/2020		Onofre Pinto Ferreira	2.073,15 P	2.073,15	Diária	30060	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 1388 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30060 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 154/2020. EVENTO(S): Transição de gerência: Elaboração do relatório anual de fiscalização -2019; Revisão dos planos de trabalho (PT001 e PT002); Revisão dos procedimentos, acordos e negociações pendentes do serviço público GTASP e Conclusão de demandas em andamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 14/02/2020.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	1519	063/2020	18/02/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	8.074,13 P	8.074,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 1395 do empenho 40, Cheque 349267, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007361-76.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
40	1517	063/2020	18/02/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	7.893,95 P	7.893,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 1393 do empenho 40, Cheque 349259, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007348-77.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
39	1501	208/2020	18/02/2020		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	808,75 P	808,75	Diária	30072	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 1377 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 30072 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 166/2020 EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo de Encerramento. CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
39	1466	208/2020	18/02/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.008,85 P	1.008,85	Diária	29996	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 1343 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00114/2020, Diária 29996 ref. Prestação de contas de diárias nº 90/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapeva AFASTAMENTO 14 a 17/01/2020.</p>										
39	1508	208/2020	18/02/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.659,69 P	2.659,69	Diária	30033	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 1384 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30033 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 127/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Apiaí. AFASTAMENTO: 10 a 19/02/2020.</p> <p>09 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
39	1509	208/2020	18/02/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30034	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 1385 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30034 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 128/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 10 a 14/02/2020.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	1602	042/2020	18/02/2020		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 1478 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30081 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 175/2020 EVENTO(S) 17/02/2020 - Reunião Plenária Ética; 18/02/2020 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/02/2020.</p>										
34	1609	042/2020	18/02/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30086	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 1485 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00113/2020, Diária 30086 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 169/2020 EVENTO(S) 16/02/2020 - Reunião Plenária Ética; 17/02/2020 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/02/2020.</p>										
7	1689	211/2020	18/02/2020	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	91,72 P	91,72	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 1565 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
40	1513	063/2020	18/02/2020	06.262.147/0001-36	SERVICO DA SAUDE DE ITU - SERSAI	1.583,88 P	1.583,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a SERVICO DA SAUDE DE ITU - SERSAI, liquidação 1389 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00130/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 000417-83.2012.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
61	1895	001/2020	19/02/2020		AILTON HESPANHOL	5.204,51 P	5.204,51	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 1770 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.</p>										
62	1896	001/2020	19/02/2020		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.361,86 P	1.361,86	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 1771 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.</p>										
61	1897	001/2020	19/02/2020		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	2.034,53 P	2.034,53	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 1772 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.</p>										
6	1887	013/2020	19/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	19,44 P	19,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1762 do empenho 6, Débito Automático 810.501.000.069.961, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
6	1888	013/2020	19/02/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1763 do empenho 6, Débito Automático 810.501.100.021.600, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
14	1472	018/2020	19/02/2020	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	422,04 P	422,04	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 1349 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00118/2020, 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	1738	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,82 P	3,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1728	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.601,28 P	4.601,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1740	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.890,23 P	10.890,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1737	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,46 P	11,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1733	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1732	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,94 P	29,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1739	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,64 P	7,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1726	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.297,90 P	8.297,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1734	069/2020	19/02/2020	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	1731	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,75 P	42,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1736	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,48 P	27,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1735	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,74 P	13,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1729	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,30 P	14,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1727	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.586,39 P	3.586,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1730	069/2020	19/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,26 P	1,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	1725	013/2020	19/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	299,15 P	299,15	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					
13	1190	017/2020	19/02/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	17/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 1068 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00118/2020, Boleto 17/21 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 16 à 21, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	1690	209/2020	19/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,82 P	64,82	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1566 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1691	209/2020	19/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,82 P	64,82	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1567 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
101	1502	146/2020	19/02/2020	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	317280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 1378 do empenho 101, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 317280 ref. a Aquisição de certificado digital e-cpf para a colaboradora Silmara Alves Bonetti, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro. PCS nº 0011/2020 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24 incII da Lei 8666/93).
61	1898	001/2020	19/02/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	4.842,71 P	4.842,71	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 1773 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
61	1900	001/2020	19/02/2020		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	788,95 P	788,95	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação 1775 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
61	1901	001/2020	19/02/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	4.257,21 P	4.257,21	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a Luciana Maria Leite Ferraz, liquidação 1776 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
50	1596	026/2020	19/02/2020		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Aluguel	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 1472 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00118/2020, Aluguel fevereiro/2020 ref. a Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2020, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.
61	1902	001/2020	19/02/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	2.139,20 P	2.139,20	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 1777 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
61	1903	001/2020	19/02/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	5.914,20 P	5.914,20	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação 1778 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
123	602	011/2020	19/02/2020	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	519,71 P	519,71	Boleto	51104902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 507 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00119/2020, Boleto 51104902 ref. a Taxa de Lixo exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba (Av. Waldemar Alves, 1219 - sobrado), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
124	603	011/2020	19/02/2020	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	964,01 P	964,01	Boleto	50681175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 508 do empenho 124, Pagamento Eletrônico RC.00119/2020, Boletim 50681175 ref. a Taxa de Lixo exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba (Av. Waldemar Alves, 1215 - salão), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	1904	001/2020	19/02/2020		SILVIO CIANCI	1.728,00 P	1.728,00	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVIO CIANCI, liquidação 1779 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
79	1238	083/2020	19/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-839,87 E	-839,87	Nota Fiscal	828830	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 1238 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 79, Outros , Nota Fiscal 828830 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
Estorno para a contabilização via restos a pagar.										
79	1239	083/2020	19/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-110,35 E	-110,35	Nota Fiscal	828876	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 1239 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 79, Outros , Nota Fiscal 828876 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
Estorno para a contabilização via resto a pagar.										
79	1238	083/2020	19/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	839,87 P	839,87	Nota Fiscal	828830	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1115 do empenho 79, Pagamento Eletrônico RC.00118/2020, Nota Fiscal 828830 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
79	1239	083/2020	19/02/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	110,35 P	110,35	Nota Fiscal	828876	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1116 do empenho 79, Pagamento Eletrônico RC.00118/2020, Nota Fiscal 828876 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
6	1863	013/2020	20/02/2020	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 1738 do empenho 6, Débito Automático 830.511.200.371.806, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1889	013/2020	20/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,64 P	17,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1764 do empenho 6, Débito Automático 810.511.000.068.565, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1890	013/2020	20/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1765 do empenho 6, Débito Automático 830.511.200.371.811, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1892	013/2020	20/02/2020	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1767 do empenho 6, Débito Automático 830.511.200.371.804, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1899	013/2020	20/02/2020	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 1774 do empenho 6, Débito Automático 830.511.200.371.805, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1905	013/2020	20/02/2020	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 1780 do empenho 6, Débito Automático 830.511.200.371.803, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	1700	064/2020	20/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	816,91 P	816,91	Outros	Memorando CRF/DVA nº 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1576 do empenho 41, Cheque 349268, Outros Memorando CRF/DVA nº 010/2020 ref. a Pagamento de 04 guias de oficial de justiça, 04 guias de agravo de instrumento, 01 guia de apelação, 02 guias de custas iniciais e 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
74	1471	067/2020	20/02/2020		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	57,11 P	57,11	Reembolso	Mem. 008/2020 DAT	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação 1348 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00120/2020, Reembolso Mem. 008/2020 DATEP ref. Despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Limeira, dia 30/01/2020, para a entrega do Prêmio Paulo Minami, conforme solicitação do departamento DATEP.										
5	1841	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,20 P	2,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1847	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,32 P	18,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1848	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,07 P	21,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1837	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.257,56 P	8.257,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1843	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,70 P	29,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1849	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.347,43 P	3.347,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1844	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1838	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.134,49 P	2.134,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1842	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,04 P	18,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1836	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,46 P	11,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1839	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.490,29 P	3.490,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1845	069/2020	20/02/2020	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	1846	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1835	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,82 P	3,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1840	069/2020	20/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,03 P	6,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	1524	067/2020	20/02/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	368,17 P	368,17	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 1400 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00120/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, pedágios e combustível, devido ao valor do suprimento de fundos recebido para janeiro/2020 não ter suportado os gastos da realização da atividade de fiscalização no período. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
6	1834	013/2020	20/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	312,66 P	312,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
74	1526	067/2020	20/02/2020		ERIKA KLINKERFUS	174,01 P	174,01	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação 1402 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00120/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de estacionamento e combustível, devido ao valor do suprimento de fundos recebido para janeiro/2020 não ter suportado os gastos da realização da atividade de fiscalização no período. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
74	1525	067/2020	20/02/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	24,00 P	24,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 1401 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00120/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao valor do suprimento de fundos recebido para novembro/2019 não ter suportado os gastos da realização da atividade de fiscalização no período. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
74	1521	067/2020	20/02/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	95,00 P	95,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 1397 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00120/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de zona azul, devido ao valor do suprimento de fundos recebido para janeiro/2020 não ter suportado os gastos da realização da atividade de fiscalização no período. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
1	506	207/2020	20/02/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 506 em 20/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	507	207/2020	20/02/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 507 em 20/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
74	1507	067/2020	20/02/2020		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	384,25 P	384,25	Reembolso	Mem. 001/20 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, liquidação 1383 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00120/2020, Reembolso Mem. 001/20 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com aquisição de DVD do documentário Just One Drop, conforme autorizado pelo trecho que ata 5.6 RD de 02/09/2019.										
74	1506	067/2020	20/02/2020		MARTA YOKO KIDO	323,43 P	323,43	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 1382 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00120/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido a utilização de veículo reserva para a realização da atividade de fiscalização. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
74	1468	067/2020	20/02/2020		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	224,21 P	224,21	Reembolso	Mem. 01/20 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 1345 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00120/2020, Reembolso Mem. 01/20 DATEP/Cursos ref. Despesas de passagens rodoviárias, táxi e alimentação, devido ao seu deslocamento a São paulo, no período de 02 a 03/02/2020, para a gravação do curso "Assistência Farmacêutica no SUS", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
74	1522	067/2020	20/02/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	30,00 P	30,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 1398 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00120/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido a utilização de veículo reserva para a realização da atividade de fiscalização. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
68	773	009/2020	20/02/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.641,16 P	14.641,16	DARF	janeiro/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 678 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00122/2020, DARF janeiro/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.										
74	1469	067/2020	20/02/2020		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	43,82 P	43,82	Reembolso	Mem nº 005/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 1346 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00120/2020, Reembolso Mem nº 005/20/SCE ref. Despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Jundiaí, dia 04/02/2020, para Instrução de Processos, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
1	520	207/2020	20/02/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 520 em 20/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
149	1459	011/2020	20/02/2020	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	336,87 P	336,87	Boleto	2020.11.5118.99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 1336 do empenho 149, Cheque 349249, Boleto 2020.11.5118.99 ref. a Taxa de remoção de lixo exercício 2020, do imóvel Cj. João Guilhermino, na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
74	1523	067/2020	20/02/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	256,56 P	256,56	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 1399 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00120/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido a utilização de veículo reserva para a realização da atividade de fiscalização. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
83	1704	129/2020	20/02/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	4181351568	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 1581 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4181351568 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	1705	129/2020	20/02/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,93 P	129,93	Fatura	4182292160	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 1582 do empenho 83, Débito Automático Fatura, 4182292160 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.										
1	485	207/2020	21/02/2020		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 485 em 21/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	1742	054/2020	21/02/2020		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 1619 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00131/2020, Jeton 1ª RP Ética ref. a Jeton de Conselheiros para a participação na 1ª Reunião Plenária de Ética, realizada na cidade de São Paulo em 17/02/2020. Conforme solicitação do Departamento de Superintendência Geral.										
61	2141	001/2020	21/02/2020		Antonio Lucio dos Santos	3.021,41 P	3.021,41	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação 2015 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
6	2137	013/2020	21/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	18,84 P	18,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2011 do empenho 6, Débito Automático 810.521.000.076.011, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	1326	064/2020	21/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-58,88 E	-58,88	Outros	Memorando CRF/DVA nº 00	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 21/02/2020, ref. a restituição de pagamento de guia de Oficial de Justiça não utilizado (Of Proc 0017821-39.2007.8.26.0077). Estorno do pagamento 1326 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA nº 0008/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	1326	064/2020	21/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-11,84 E	-11,84	Outros	Memorando CRF/DVA nº 00	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 21/02/2020, ref. a restituição de pagamento de guia de Oficial de Justiça não utilizado (Of Proc 0017188-04.2002.8.26.0077). Estorno do pagamento 1326 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA nº 0008/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	1326	064/2020	21/02/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-70,65 E	-70,65	Outros	Memorando CRF/DVA nº 00	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 21/02/2020, ref. a restituição de pagamento de guia de Oficial de Justiça não utilizado (Proc 0004200-96.2012.8.26.0077). Estorno do pagamento 1326 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA nº 0008/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
143	1458	132/2020	21/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	612318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 1335 do empenho 143, Pagamento Eletrônico RC.00123/2020, Fatura 612318 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito AIT:JVA76876820, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0057/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos Paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 612318.										
154	1532	132/2020	21/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Fatura	612316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 1408 do empenho 154, Pagamento Eletrônico RC.00123/2020, Fatura 612316 ref. a Reembolso das multas por infração de trânsito AIT1A3419808; AIT1A3951578; AIT5U449543, cometidas pelos veículos locado de placas QOY4109 E PZO8513, 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. Fatura: 612316.										
153	1533	132/2020	21/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	900,00 P	900,00	Fatura	612322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 1409 do empenho 153, Pagamento Eletrônico RC.00123/2020, Fatura 612322 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados de placas PZO8536 e PZO8513, 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. Fatura: 612322.										
156	1577	132/2020	21/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	612320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 1453 do empenho 156, Pagamento Eletrônico RC.00123/2020, Fatura 612320 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito AITJVA76889450, cometida pelo veículo locado de placa OXK7842, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0056/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 612320.</p>										
153	1533	132/2020	21/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-45,00 E	-45,00	Fatura	612322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 1533 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 153, Folha de Pagamentos , Fatura 612322 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados de placas PZO8536 e PZO8513, 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. Fatura: 612322.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamento 02/2020.</p>										
11	1473	035/2020	21/02/2020	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	65/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 1350 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00123/2020, Boleto 65/001 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.</p>										
5	1934	069/2020	21/02/2020	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	1926	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.754,11 P	3.754,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	1935	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	1931	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,86 P	136,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	1940	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,60 P	152,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	1939	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,46 P	11,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	1928	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,66 P	28,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1925	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.613,08 P	12.613,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1927	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.493,90 P	21.493,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1932	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.959,55 P	2.959,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1937	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,91 P	1,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1933	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	311,35 P	311,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1929	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,34 P	50,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1938	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,82 P	3,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1941	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.755,27 P	7.755,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1936	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,90 P	22,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1930	069/2020	21/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,32 P	231,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	1924	013/2020	21/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	275,99 P	275,99	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	1671	209/2020	21/02/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	69,46 P	67,41	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 1547 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00132/2020, Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1670	209/2020	21/02/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	69,46 P	67,41	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 1546 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00132/2020, Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
76	1743	057/2020	21/02/2020		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1620 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00131/2020, Jeton 1ª RP Ética ref. a Jeton de Conselheiros para a participação na 1ª Reunião Plenária de Ética, realizada na cidade de São Paulo em 17/02/2020. Conforme solicitação do Departamento de Superintendência Geral.										
76	1744	056/2020	21/02/2020		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 1621 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00131/2020, Jeton 1ª RP Ética ref. a Jeton de Conselheiros para a participação na 1ª Reunião Plenária de Ética, realizada na cidade de São Paulo em 17/02/2020. Conforme solicitação do Departamento de Superintendência Geral.										
62	2142	001/2020	21/02/2020		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.302,95 P	1.302,95	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação 2016 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	2143	001/2020	21/02/2020		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.093,03 P	1.093,03	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação 2017 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
76	1745	050/2020	21/02/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 1622 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00131/2020, Jeton 1ª RP Ética ref. a Jeton de Conselheiros para a participação na 1ª Reunião Plenária de Ética, realizada na cidade de São Paulo em 17/02/2020. Conforme solicitação do Departamento de Superintendência Geral.										
61	2144	001/2020	21/02/2020		MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	280,49 P	280,49	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, liquidação 2018 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2624	063/2020	21/02/2020	45.739.083/0001-73	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	1.064,44 P	1.064,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação 2494 do empenho 40, Outros Bloqueio Judicial, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004910-69.2010.8.26.0180; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
61	2145	001/2020	21/02/2020		Onofre Pinto Ferreira	6.686,64 P	6.686,64	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 2019 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	2146	001/2020	21/02/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	1.361,86 P	1.361,86	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação 2020 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	2147	001/2020	21/02/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	643,39 P	643,39	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação 2021 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
76	1746	058/2020	21/02/2020		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 1623 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00131/2020, Jeton 1ª RP Ética ref. a Jeton de Conselheiros para a participação na 1ª Reunião Plenária de Ética, realizada na cidade de São Paulo em 17/02/2020. Conforme solicitação do Departamento de Superintendência Geral.										
110	1453	203/2020	21/02/2020	00.615.212/0001-83	TAMPOFER GRAVACOES TECNICAS LTDA	660,00 P	660,00	Nota Fiscal	1698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a TAMPOFER GRAVACOES TECNICAS LTDA, liquidação 1330 do empenho 110, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1698 ref. a Prestação de serviço de gravação na capa de pastas pretas serigrafadas em fonte dourada utilizadas pelos Conselheiros/Diretoria, conforme solicitação do Departamento de Superintendência Geral. Processo nº PCS.0013/2020 (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).										
34	1750	042/2020	26/02/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	501,62 P	501,62	Diária	30064	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 1627 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 30064 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas Direto nº: 158/2020 EVENTO(S): Conferência Coronavírus do Sindusfarma. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/01/2020.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	2138	013/2020	26/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,08 P	13,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2012 do empenho 6, Débito Automático 810.571.000.072.093, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
157	1701	132/2020	26/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.085,00 P	1.085,00	Fatura	612321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 1578 do empenho 157, Pagamento Eletrônico Fatura, 612321 ref. a Reembolso de avarias dos veículos locados de placas QUV0734 e PWX7309, 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. Fatura: 612321.										
5	1945	069/2020	26/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.254,00 P	5.254,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1946	069/2020	26/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.990,67 P	4.990,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1953	069/2020	26/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1954	069/2020	26/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,82 P	3,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1955	069/2020	26/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.854,87 P	3.854,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1947	069/2020	26/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,74 P	12,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1944	069/2020	26/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.555,61 P	10.555,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1950	069/2020	26/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,20 P	46,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1952	069/2020	26/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,42 P	256,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1951	069/2020	26/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.174,70 P	6.174,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1948	069/2020	26/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,88 P	13,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1949	069/2020	26/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	553,33 P	553,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
56	1719	204/2020	26/02/2020		CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI	420,57 P	420,57	Diária	30037	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTIANE DE CASSIA BERGAMASCHI, liquidação 1596 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 30037 ref. a Prestação de contas de diárias nº 131/2020 EVENTO(S) Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Uso Racional de Antibióticos e Fórum - Olhar Multiprofissional sobre o uso Racional de Antibióticos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12/12/2019.										
35	1716	046/2020	26/02/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30098	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1593 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 30098 ref. a Prestação de contas de diárias nº 192/2020 EVENTO(S) 12/02/2020 - Reunião com Parlamentares; 13/02/2020 - Reunião com Parlamentares. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/02/2020.										
35	1712	046/2020	26/02/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30067	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1589 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 30067 ref. a Prestação de contas de diárias nº 161/2020 EVENTO(S) 05/02/2020 - Reunião sobre Coronavírus e Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 06/02/2020 - Reunião sobre Coronavírus e Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/02/2020.										
6	1943	013/2020	26/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	274,06 P	274,06	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										
158	1698	017/2020	26/02/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	488,64 P	488,64	Boleto	Fev/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 1574 do empenho 158, Pagamento Eletrônico RC.00134/2020, Boleto Fev/20 ref. a Serviços de adequação do poço do elevador do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
158	1698	017/2020	26/02/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	-488,64 E	-488,64	Boleto	Fev/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 1698 pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, empenho 158, Outros , Boleto Fev/20 ref. a Serviços de adequação do poço do elevador do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno devido erro no processamento bancário em 26/02/2020 através da RC.00134/2020.										
8	1969	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	195,72 P	186,12	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1844 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2017	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.458,82 P	3.258,34	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1891 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2022	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	265,65 P	251,96	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 1896 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1985	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	39,01 P	39,01	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 1859 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1986	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	89,46 P	86,09	Fatura	45767971	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 1860 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1988	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	184,77 P	175,82	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 1862 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2645	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,79 P	62,86	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2515 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2646	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	51,09 P	49,95	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2516 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1990	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	168,99 P	160,96	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 1864 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1991	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	145,68 P	139,02	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1865 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1992	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	222,04 P	209,14	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 1866 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1994	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.349,30 P	1.272,22	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 1868 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1996	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	359,57 P	340,38	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 1870 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1997	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	279,94 P	265,42	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 1871 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1998	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	282,11 P	267,43	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 1872 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1999	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	241,67 P	229,37	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 1873 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2000	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	351,35 P	332,64	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 1874 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1958	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	197,77 P	188,04	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 1833 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2018	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	289,65 P	274,56	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 1892 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2019	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	406,19 P	384,26	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1893 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2020	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	312,96 P	296,51	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 1894 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2021	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	240,98 P	228,72	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1895 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2023	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	234,82 P	222,92	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 1897 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2024	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	316,37 P	299,72	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 1898 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2025	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	244,38 P	231,93	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 1899 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2026	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	237,55 P	225,49	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 1900 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2198	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,79 P	62,86	Fatura	202166352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2072 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	1966	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	189,77 P	182,35	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 1841 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	1968	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,79 P	62,86	Fatura	202166351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1843 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	1970	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	95,86 P	93,93	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1845 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1972	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	201,91 P	191,95	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1847 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	1973	209/2020	26/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,79 P	62,86	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1848 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	2608	001/2020	26/02/2020		Evora Franco Pereira	8.633,55 P	8.633,55	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 2478 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
34	1715	042/2020	26/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 1715 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 34, Outros , Diária 30099 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2020. Estorno para a regularização da contabilização efetuada em empenho incorreto.										
35	2197	047/2020	26/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 30099 ref. a Prestação de contas de diárias nº 193/2020 EVENTO(S) 12/02/2020 - Reunião com Parlamentares, 13/02/2020 - Reunião com Parlamentares. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/02/2020.										
Regularização da contabilização efetuada incorretamente no empenho nº 34.										
35	1713	047/2020	26/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.018,65 P	1.018,65	Diária	30071	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1590 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 30071 ref. a Prestação de contas de diárias nº 165/2020 EVENTO(S) 07/02/2020 - Reunião do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS; 08/02/2020 - Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S) São Paulo, Bragança Paulista AFASTAMENTO 07 a 08/02/2020.										
35	1714	047/2020	26/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1591 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 30100 ref. a Prestação de contas de diárias nº 194/2020 EVENTO(S) 14/02/2020 - Reunião sobre alteração do panorama jurisprudencial, relacionado a Lei 13.021/2014; 15/02/2020 - Reunião sobre a alteração do panorama Jurisprudencial, relacionado a lei 13.021/2014. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/02/2020.										
34	1715	042/2020	26/02/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1592 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 30099 ref. a Prestação de contas de diárias nº 193/2020 EVENTO(S) 12/02/2020 - Reunião com Parlamentares, 13/02/2020 - Reunião com Parlamentares. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/02/2020.										
35	1717	046/2020	26/02/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30101	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1594 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 30101 ref. a 12/02/2020 - Reunião com Parlamentares CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12/02/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1711	045/2020	26/02/2020		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30066	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1588 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 30066 ref. a Prestação de contas de diárias nº 160/2020 EVENTO(S) 05/02/2020 - Reunião sobre Coronavírus, Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 06/02/2020 - Reunião sobre Coronavírus, Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/02/2020.</p>										
37	1718	204/2020	26/02/2020		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30096	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 1595 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 30096 ref. a Prestação de contas de diárias nº 190/2020 EVENTO(S) Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/02/2020.</p>										
88	1308	203/2020	26/02/2020	24.430.830/0001-17	NUMERARII - CONSULTORIA E CALCULOS TRABALHISTAS LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
<p>Pago a NUMERARII - CONSULTORIA E CALCULOS TRABALHISTAS LTDA ME, liquidação 1185 do empenho 88, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 805 ref. a Contratação de Serviço Especializado para Atualização de Cálculos de Verbas Trabalhistas - Tentativa de Conciliação - Autos do Processo nº 2775-85.2010.5.02.0024 - conforme solicitado pela Consultoria Jurídica. - PCS. nº 0010/2020.</p>										
150	1464	011/2020	26/02/2020	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.538,27 P	1.538,27	Boleto	12.021.0007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 1341 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00135/2020, Boleto 12.021.0007 ref. a IPTU exercício 2020, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
34	1751	042/2020	26/02/2020		RODINEI VIEIRA VELOSO	58,50 P	58,50	Diária	29987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 1628 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 29987 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas de Diária nº: 81/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	1752	042/2020	26/02/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	426,00 P	426,00	Diária	29988	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 1629 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 29988 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas de Diária nº: 82/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
7	1984	211/2020	26/02/2020	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 1858 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 31945 51 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
141	1724	048/2020	26/02/2020		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	164,34 P	164,34	Diária	29941	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 1601 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00133/2020, Diária 29941 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 35/2020 EVENTO(S) 16/01/2020 - XX Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São paulo AFASTAMENTO 16 a 17/01/2020.</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2139	013/2020	27/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	18,84 P	18,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2013 do empenho 6, Débito Automático 810.581.000.081.220, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	2005	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2009	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,60 P	17,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2002	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,65 P	140,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2011	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,43 P	26,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2007	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.214,88 P	6.214,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2008	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.538,93 P	9.538,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2004	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	636,63 P	636,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2003	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,03 P	51,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2015	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.923,11 P	7.923,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2012	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,37 P	50,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2006	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.323,21 P	17.323,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2010	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,44 P	9,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2014	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	375,50 P	375,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2013	069/2020	27/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,25 P	11,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	2001	013/2020	27/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	196,86 P	196,86	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					
115	1503		27/02/2020	13.960.207/0001-50	EVA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	849,01 P	849,01	Nota Fiscal	2013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a EVA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1379 do empenho 115, Cheque 349248, Nota Fiscal 2013 ref. a Prestação de serviço de manutenção corretiva no veículo GM/SPIN - DJM 4436 ano 2012/2013 - Renavam 505082861 - chassi 9BGJC75Z0DB210366, utilizado pela fiscalização, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - PCS.0016/2020 - Compra Direta.					
152	1504	203/2020	27/02/2020	13.960.207/0001-50	EVA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.435,00 P	2.435,00	Nota Fiscal	5320	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
					Pago a EVA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1380 do empenho 152, Cheque 349248, Nota Fiscal 5320 ref. a Aquisição de peças para a realização de manutenção corretiva no veículo GM/SPIN - DJM4436 ano 2012/2013 - Renavam 505082861 - Chassi 9BGJC75Z0DB210366, utilizado pela Fiscalização, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - PCS 0019/2020.					
74	1710	067/2020	27/02/2020		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	46,24 P	46,24	Reembolso	Mem nº 006/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 1587 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00136/2020, Reembolso Mem nº 006/20/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio preto, dia 03/02/2020, para a instrução de processos, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.					
61	2148	001/2020	27/02/2020		JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	1.684,00 P	1.684,00	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, liquidação 2022 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
1	513	207/2020	27/02/2020		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 513 em 27/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
33	1535	212/2020	27/02/2020	02.959.865/0001-05	OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	1.859,99 P	1.850,69	Fatura	1025/NF 1369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI, liquidação 1411 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00144/2020, Fatura 1025/NF 1369 ref. a Confecção de banner e placa em PS, destinados a realização do XX Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento Datep. Processo Administrativo nº 067/2019, Pregão Eletrônico nº 048/2019, Ata de Registro de Preços nº ARP. 0024/2019.										
1	518	207/2020	27/02/2020		Onofre Pinto Ferreira	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 518 em 27/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
151	1462	011/2020	27/02/2020	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	191,23 P	191,23	Boleto	200001080828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 1339 do empenho 151, Pagamento Eletrônico RC.00138/2020, Boleto 200001080828 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	446	206/2020	27/02/2020		THAIS SOARES GOMES	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 446 em 27/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	1536	307/2020	28/02/2020		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	486	207/2020	28/02/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-67,50 E	-67,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 486 em 28/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1537	307/2020	28/02/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	1797	306/2020	28/02/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	440	206/2020	28/02/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	-95,87 E	-95,87	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 440 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	1538	307/2020	28/02/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	487	207/2020	28/02/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-191,25 E	-191,25	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 487 em 28/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
2	1749	153/2020	28/02/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1539	307/2020	28/02/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1540	307/2020	28/02/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
2	719	180/2020	28/02/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	-290,10 E	-290,10	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 719 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Suprimento de Fundos Fevereiro/2020.										
6	2140	013/2020	28/02/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	19,32 P	19,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2014 do empenho 6, Débito Automático 810.591.000.076.819, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
39	1721	208/2020	28/02/2020		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	30087	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 1598 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Diária 30087 Prestação de contas de diárias nº 181/2020 EVENTO(S) Manutenção - Seccionais. CIDADE(S) Presidente Prudente AFASTAMENTO 02 a 06/03/2020.										
39	1426	208/2020	28/02/2020		CASSIO LUIZ XAVIER	559,21 P	559,21	Diária	30053	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação 1303 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Diária 30053 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 147/2020. EVENTO(S): Entrega de Cédulas e Juramento - UNIFESP. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
3	472	206/2020	28/02/2020		CELIA MARA GUADAGNIN	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 472 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.</p>										
3	1815	306/2020	28/02/2020		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .</p>										
95	389	132/2020	28/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-469,54 E	-469,54	Fatura	455185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 389 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 95, Folha de Pagamentos , Fatura 455185 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 103278635, HRA47898390, JRA84454249 E O110329007, E43780074 e J43067931, cometidas pelos veículos locados de placas HEX9614 E OXK7843, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 02/2020.</p>										
95	390	132/2020	28/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-416,52 E	-416,52	Fatura	454260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 390 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 95, Folha de Pagamentos , Fatura 454260 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 103278635, HRA47898390, JRA84454249 E O110329007, E43780074 e J43067931, cometidas pelos veículos locados de placas HEX9614 E OXK7843, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
128	629	132/2020	28/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-49,45 E	-49,45	Fatura	Não informado	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 629 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 128, Folha de Pagamentos , Fatura Não informado ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito I440041560, cometida com o veículo locado de placa QPY9651, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015. Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamento 02/2020.</p>										
143	1458	132/2020	28/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-58,89 E	-58,89	Fatura	612318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 1458 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 143, Folha de Pagamentos , Fatura 612318 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito AIT:JVA76876820, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0057/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos Paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 612318.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamento 02/2020.</p>										
153	1533	132/2020	28/02/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-681,13 E	-681,13	Fatura	612322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 1533 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 153, Folha de Pagamentos , Fatura 612322 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados de placas PZO8536 e PZO8513, 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. Fatura: 612322.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 02/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2082	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,80 P	14,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2083	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,14 P	6,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2080	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.802,45 P	7.802,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2074	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.735,21 P	2.735,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2084	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,24 P	161,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2076	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,88 P	19,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2081	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2078	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,83 P	69,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2073	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.972,93 P	15.972,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2079	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,65 P	52,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2085	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.402,24 P	4.402,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2075	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.756,41 P	7.756,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2077	069/2020	28/02/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,13 P	49,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
8	1484	209/2020	28/02/2020	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	49,62 P	47,54	Fatura	700059970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação 1361 do empenho 8, Débito Automático RC.00145/2020, Fatura 700059970 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Avaré, Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	1794	306/2020	28/02/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1193	207/2020	28/02/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-47,90 E	-47,90	Suprimento de Fundos	Complemento Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1193 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Suprimento de Fundos Complemento Fevereiro/2020.										
1	1541	307/2020	28/02/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	492	207/2020	28/02/2020		DÉBORA SOARES ROSA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 492 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1542	307/2020	28/02/2020		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	456	206/2020	28/02/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 456 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	1804	306/2020	28/02/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
6	2072	013/2020	28/02/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	295,29 P	295,29	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										
70	2374	002/2020	28/02/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	16.116,46 P	16.116,46	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 2246 do empenho 70, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2020 ref. a Auxílio creche.										
64	2375	001/2020	28/02/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	934,26 P	934,26	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 2247 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras).										
64	2376	001/2020	28/02/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	247,38 P	247,38	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 2248 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras).										
63	2378	002/2020	28/02/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	758,58 P	758,58	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 2250 do empenho 63, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2020 ref. a Adicional noturno ref. ao exercício 2020.										
60	2377	002/2020	28/02/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	64.416,82 P	64.416,82	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 2249 do empenho 60, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções.										
69	2379	002/2020	28/02/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.130,10 P	3.130,10	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 2251 do empenho 69, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2020 ref. a Auxílio educação.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	2380	002/2020	28/02/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	974.662,57 P	974.662,57	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 2252 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2020 ref. a Vencimentos e Salários.										
59	2468	002/2020	28/02/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.469,00 P	1.469,00	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 2338 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. auxílio funeral.										
158	1982	017/2020	28/02/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	488,64 P	488,64	Boleto	Fev/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 1574 do empenho 158, Outros , Boleto Fev/20 ref. a Serviços de adequação do poço do elevador do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Saída bancária efetuada via movimentação financeira em 28/02/2020. VI. bruto 498,41 VI. principal 488,64 Encargos 9,77										
3	465	206/2020	28/02/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 465 em 28/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	1810	306/2020	28/02/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
8	1957	209/2020	28/02/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	96,32 P	92,55	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1832 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00145/2020, Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	1543	307/2020	28/02/2020		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1544	307/2020	28/02/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	1808	306/2020	28/02/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	462	206/2020	28/02/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 462 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
2	1628	154/2020	28/02/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1545	307/2020	28/02/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1547	307/2020	28/02/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	1806	306/2020	28/02/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	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 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	1807	306/2020	28/02/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	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 01/03/2020 até 30/03/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	461	206/2020	28/02/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 461 em 28/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
24	1699	065/2020	28/02/2020		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	1.956,00 P	1.956,00	Outros	fevereiro/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 1575 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/01/2020 a 17/02/2020. Valor Mensal: R\$ 3.260,00.										
1	1546	307/2020	28/02/2020		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	499	207/2020	28/02/2020		Giselle Maria Beneti	-350,25 E	-350,25	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 499 em 28/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
39	1722	208/2020	28/02/2020		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	30088	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 1599 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Diária 30088 ref. a pedido de concessão de diárias nº 182/2020 EVENTO(S) Manutenção - Seccionais. CIDADE(S) Presidente Prudente AFASTAMENTO 02 a 06/03/2020.										
1	1548	307/2020	28/02/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1549	307/2020	28/02/2020		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1550	307/2020	28/02/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1551	307/2020	28/02/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1552	307/2020	28/02/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	444	206/2020	28/02/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 444 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	1799	306/2020	28/02/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1553	307/2020	28/02/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1805	306/2020	28/02/2020		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	457	206/2020	28/02/2020		JULIANA PAVANI	-25,01 E	-25,01	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 457 em 28/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	1554	307/2020	28/02/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1555	307/2020	28/02/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	508	207/2020	28/02/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 508 em 28/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	1556	307/2020	28/02/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
2	1627	157/2020	28/02/2020		Leandro de Morais Ramos	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 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1557	307/2020	28/02/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1558	307/2020	28/02/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	511	207/2020	28/02/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-114,00 E	-114,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 511 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1813	306/2020	28/02/2020		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	469	206/2020	28/02/2020		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-87,14 E	-87,14	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 469 em 28/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	1559	307/2020	28/02/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
2	1295	177/2020	28/02/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	MARÇO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Suprimento de Fundos MARÇO/2020.										
3	463	206/2020	28/02/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 463 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	1809	306/2020	28/02/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1560	307/2020	28/02/2020		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1561	307/2020	28/02/2020		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	1811	306/2020	28/02/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	1796	306/2020	28/02/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1562	307/2020	28/02/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1563	307/2020	28/02/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	517	207/2020	28/02/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	-361,00 E	-361,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 517 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
3	468	206/2020	28/02/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-19,80 E	-19,80	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 468 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	1812	306/2020	28/02/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1564	307/2020	28/02/2020		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1565	307/2020	28/02/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	471	206/2020	28/02/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-184,00 E	-184,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 471 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	1814	306/2020	28/02/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	436	206/2020	28/02/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-22,51 E	-22,51	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 436 em 28/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	1795	306/2020	28/02/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	1798	306/2020	28/02/2020		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1566	307/2020	28/02/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1567	307/2020	28/02/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	451	206/2020	28/02/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-132,00 E	-132,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 451 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	1802	306/2020	28/02/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
2	1791	156/2020	28/02/2020		PRISCILA STORTI CASTRO	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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Suprimento de Fundos .										
3	1801	306/2020	28/02/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	449	206/2020	28/02/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 449 em 28/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1568	307/2020	28/02/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1569	307/2020	28/02/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	442	206/2020	28/02/2020		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-115,40 E	-115,40	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 442 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	1803	306/2020	28/02/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	452	206/2020	28/02/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-218,81 E	-218,81	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 452 em 28/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	1570	307/2020	28/02/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	1800	306/2020	28/02/2020		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 30/03/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
77	2136	081/2020	28/02/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	11.271,94 P	10.477,27	Fatura	1900068	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 2010 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Fatura 1900068 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. Lançamento para regularização da conta contábil, conta correta "6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares".										
155	1576	081/2020	28/02/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	11.271,94 P	10.477,27	Fatura	1900068	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 1452 do empenho 155, Pagamento Eletrônico Fatura, 1900068 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
155	1576	081/2020	28/02/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-11.271,94 E	-11.271,94	Fatura	1900068	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1576 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Outros , Fatura 1900068 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 para correção da conta contábil, conta correta "6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares"										
77	2136	081/2020	28/02/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-9.156,97 E	-9.156,97	Fatura	1900068	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 2136 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Outros , Fatura 1900068 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 02/2020.										
1	1571	307/2020	28/02/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	748	207/2020	28/02/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-248,00 E	-248,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 748 em 28/02/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Suprimento de Fundos Fevereiro/2020.										
1	1572	307/2020	28/02/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1573	307/2020	28/02/2020		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
<b>Total de pagamentos: 872</b>						<b>7.278.996,94</b>	<b>7.251.458,04</b>			
<b>Total de estornos: 90</b>						<b>-352.988,13</b>	<b>-352.988,13</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>6.898.469,91</b>			