

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5619	155/2020	03/08/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	-580,30 E	-580,30	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5619 em 03/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
2	5901	153/2020	03/08/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	-783,74 E	-783,74	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5901 em 03/08/2020 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 10/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00450/2020, Suprimento de Fundos 07/2020.										
279	6266	020/2020	03/08/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.434,00 P	1.434,00	Aluguel	julho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 6137 do empenho 279, Cheque 349493, Aluguel julho/2020 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; 03/07/2020 a 03/07/2021, valor mensal R\$1.434,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0003/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).										
255	7050	013/2020	03/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,80 P	13,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6887 do empenho 255, Débito Automático 812.161.000.062.063, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7051	013/2020	03/08/2020	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 6888 do empenho 255, Débito Automático 812.161.200.026.630, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	6665	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	639,57 P	639,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6662	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,06 P	183,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6663	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,11 P	127,11	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	6666	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.634,10 P	1.634,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6660	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.527,02 P	17.527,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6659	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.709,67 P	6.709,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6668	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,94 P	151,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6669	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,68 P	122,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6658	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.105,10 P	14.105,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6667	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	867,76 P	867,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6664	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,99 P	90,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6670	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.888,40 P	19.888,40	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	6661	069/2020	03/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,62 P	147,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5252	707/2020	03/08/2020		DÉBORA SOARES ROSA	-226,10 E	-226,10	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5252 em 03/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00424/2020, Suprimento de Fundos 07/2020.										
255	6657	013/2020	03/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	254,76 P	254,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
280	5259	707/2020	03/08/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5259 em 03/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00424/2020, Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5260	707/2020	03/08/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-48,00 E	-48,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5260 em 03/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	6156	806/2020	03/08/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6156 em 03/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	5263	707/2020	03/08/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5263 em 03/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5264	707/2020	03/08/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5264 em 03/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5265	707/2020	03/08/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5265 em 03/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
278	6267	020/2020	03/08/2020		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.434,00 P	1.434,00	Aluguel	julho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 6138 do empenho 278, Cheque 349494, Aluguel julho/2020 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; 03/07/2020 a 03/07/2021, valor mensal R\$1.434,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0003/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	6065	117/2020	03/08/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-977,76 E	-977,76	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6065 em 03/08/2020 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 21/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	5209	706/2020	03/08/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-112,71 E	-112,71	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5209 em 03/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
280	5279	707/2020	03/08/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5279 em 03/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5281	707/2020	03/08/2020		Onofre Pinto Ferreira	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5281 em 03/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00424/2020, Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	5212	706/2020	03/08/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5212 em 03/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00423/2020, Suprimento de Fundos .										
280	5287	707/2020	03/08/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5287 em 03/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00424/2020, Suprimento de Fundos 07/2020.										
9	6555	810/2020	03/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	344,76 P	344,76	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6403 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	5250	707/2020	04/08/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-131,00 E	-131,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5250 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
2	6476	180/2020	04/08/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
255	7053	013/2020	04/08/2020	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 6890 do empenho 255, Débito Automático 812.171.200.017.372, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7052	013/2020	04/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,36 P	12,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6889 do empenho 255, Débito Automático 812.171.000.068.135, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
9	6474	810/2020	04/08/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	199,35 P	199,35	Fatura	003/398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 6344 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00511/2020, Fatura 003/398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa 11 2283-0300, julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
325	6510	132/2020	04/08/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.257,00 P	9.257,00	Fatura	1264421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 6380 do empenho 325, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Fatura 1264421 ref. a Reembolso das avarias referentes às OS6767236, OS6765529, OS6698085, OS6698082, OS6697945, OS6698084, OS6698077, OS6791146, OS6696473, OS6698075, OS6765590, OS6765625, OS6697247, OS6791156, OS6765342, OS4976300, OS6698452, OS6796283, OS6698458 e OS6698460 conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. FATURAS 1361690 e 1264421.										
326	6508	132/2020	04/08/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Fatura	1264423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 6378 do empenho 326, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Fatura 1264423 ref. a Reembolso das multas pelas infrações de trânsito AIT:1A9205278; 1C7524016; 1K6010566, 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 1264423.										
10	6463	016/2020	04/08/2020	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	604,38 P	604,38	Boleto	3094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 6333 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Boleto 3094 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	6472	024/2020	04/08/2020	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	130767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 6342 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Boleto 130767 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	6467	038/2020	04/08/2020	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	856,20 P	856,20	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 6337 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Boleto 051/111 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	6471	021/2020	04/08/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	O-1001/524	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 6341 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Boleto O-1001/524 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	6470	021/2020	04/08/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	O-1014/524	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 6340 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Boleto O-1014/524 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	6464	029/2020	04/08/2020	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	91200633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 6334 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Boleto 91200633 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	6675	069/2020	04/08/2020	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	6677	069/2020	04/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,43 P	207,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6679	069/2020	04/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.400,94 P	2.400,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6673	069/2020	04/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,97 P	35,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6672	069/2020	04/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,70 P	15,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6680	069/2020	04/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,09 P	1.851,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6676	069/2020	04/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,55 P	185,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6674	069/2020	04/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,34 P	32,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6681	069/2020	04/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	709,20 P	709,20	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	6678	069/2020	04/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.409,46 P	10.409,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	6671	013/2020	04/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	227,74 P	227,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
71	7149	004/2020	04/08/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	21.172,98 P	21.172,98	Folha de Pagamentos	Julho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 6985 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Julho/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
22	6462	027/2020	04/08/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	00848989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 6332 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Boleto 00848989 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	6461	027/2020	04/08/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	00848988	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 6331 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Boleto 00848988 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6455	809/2020	04/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	126,57 P	120,99	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 6325 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00511/2020, Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
133	6291	011/2020	04/08/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	278,31 P	278,31	Outros	PARCELA 07/10	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 6162 do empenho 133, Cheque 349498, Outros PARCELA 07/10 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.										
39	6482	808/2020	04/08/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30237	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 6352 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Diária 30237 ref. a Prestação de contas de diárias nº 331/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Andradina AFASTAMENTO 15 a 18/06/2020.										
39	6483	808/2020	04/08/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	30246	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 6353 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Diária 30246 ref. a Prestação de contas de diárias nº 339/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Presidente Prudente AFASTAMENTO 08 a 09/07/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	5272	707/2020	04/08/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5272 em 04/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
35	6485	047/2020	04/08/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30248	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6355 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Diária 30248 ref. a Prestação de contas de diárias nº 342/2020 EVENTO(S) 20/07/2020 - Reunião de Diretoria; 21/07/2020 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2020.										
35	6484	047/2020	04/08/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30256	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6354 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Diária 30256 ref. a Prestação de contas de diárias nº 350/2020 EVENTO(S) 22/07/2020 - Reunião com a Gerência do Departamento de Atendimento; 23/07/2020 - Reunião com a Gerência do Departamento de Atendimento. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/07/2020.										
35	6484	047/2020	04/08/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30256	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 6484 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Outros , Diária 30256 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/08/2020 através da RC.00508/2020.										
2	5216	177/2020	04/08/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	-932,90 E	-932,90	Suprimento de Fundos	Julho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5216 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2020.										
313	6273	019/2020	04/08/2020		LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.660,00 P	2.660,00	Aluguel	julho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 6144 do empenho 313, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Aluguel julho/2020 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; julho/2020 a junho/2021, valor mensal R\$ 2.660,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede										
280	5277	707/2020	04/08/2020		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5277 em 04/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
35	6486	045/2020	04/08/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30257	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6356 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Diária 30257 ref. a Prestação de contas de diárias nº 351/2020 EVENTO(S) 22/07/2020 - Reunião com a Gerência do Departamento de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22/07/2020.										
35	6487	045/2020	04/08/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30247	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6357 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Diária 30247 ref. a Prestação de contas de diárias nº 341/2020 EVENTO(S) 20/07/2020 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20/07/2020.										
35	6487	045/2020	04/08/2020		MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	30247	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 6487 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 35, Outros , Diária 30247 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/08/2020 através da RC.00508/2020.										
40	6494	063/2020	04/08/2020	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	803,73 P	803,73	Outros	0001289-23.2020.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 6364 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00507/2020, Outros 0001289-23.2020.8.26.0533 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001289-23.2020.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
265	6190	801/2020	04/08/2020	31.549.115/0001-63	MURILO CARACIOLA SERVICOS	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	00000050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MURILO CARACIOLA SERVICOS, liquidação 6061 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Nota Fiscal 00000050 ref. a Contratação de Laudo de Inspeção do sistema de Proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, com o objetivo de verificar se o atual sistema atende a legislação vigente de acordo com a ABNT NBR 5419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas e decreto nº 56.189:2011, compondo o processo de renovação do AVCB do prédio da Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, PCS. 0085/2020 - Dispensa de Licitação.										
39	6481	808/2020	04/08/2020		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30245	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 6351 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Diária 30245 ref. a Prestação de contas de diárias nº 339/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE (S) Presidente Prudente AFASTAMENTO 08 a 09/07/2020.										
2	6475	161/2020	04/08/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	5615	161/2020	04/08/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	-121,00 E	-121,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5615 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
280	5282	707/2020	04/08/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-296,00 E	-296,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5282 em 04/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5284	707/2020	04/08/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5284 em 04/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
40	6491	063/2020	04/08/2020	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	1.572,19 P	1.572,19	Outros	0003027-79.2018.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 6361 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00507/2020, Outros 0003027-79.2018.8.26.0189 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003027-79.2018.8.26.0189 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
253	6520	074/2020	04/08/2020	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,51 P	0,51	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 6391 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00511/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos da Dra. Juliana Copoete, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.										
- NF 573491 Sociedade Administradora de Estacionamento e Serviços S.A. R\$ 16,00										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6511	063/2020	04/08/2020	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1.251,72 P	1.251,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação 6381 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00507/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002878-87.2016.8.26.0663; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
139	6265	032/2020	04/08/2020		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Aluguel	julho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 6136 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Aluguel julho/2020 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de abril/2020 à março/2021, valor mensal R\$220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de licitação 004/2019.										
40	6495	063/2020	04/08/2020		RODRIGO FELIPE	239,19 P	239,19	Outros	0001436-19.2016.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RODRIGO FELIPE, liquidação 6365 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00507/2020, Outros 0001436-19.2016.8.26.0653 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001436-19.2016.8.26.0653 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
7	6421	811/2020	04/08/2020	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 6291 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00511/2020, Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsele Leste, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
116	6264	031/2020	04/08/2020		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Aluguel	julho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 6135 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00508/2020, Aluguel julho/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.										
1	5248	707/2020	05/08/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-56,00 E	-56,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5248 em 05/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
232	5991	151/2020	05/08/2020	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 P	2.907,45	Nota Fiscal	6742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 5861 do empenho 232, Pagamento Eletrônico RC.00509/2020, Nota Fiscal 6742 ref. a Contratação de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, valor mensal R\$ 3.900,00, período de junho/2020 a maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 077/2016 – Pregão Eletrônico nº 057/2016 - Contrato nº CRT.0016/2016. (Renovação, nos termos do artigo 57, inc. II da Lei nº 8.666/93).										
Período: Junho/2020										
255	7054	013/2020	05/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,16 P	14,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6891 do empenho 255, Débito Automático 812.181.000.061.427, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7047	013/2020	05/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6885 do empenho 255, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	6474	810/2020	05/08/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-2,13 E	-2,13	Fatura	003/398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Estorno do pagamento 6474, ref. a multa por atraso da fatura anterior, pago a CLARO S.A. , empenho 9, Depósito , Fatura 003/398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6686	810/2020	05/08/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	81,50 P	81,50	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 6534 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 129/145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional d Santo André, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6690	810/2020	05/08/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	205,00 P	205,00	Fatura	661/020602607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 6537 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 661/020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6693	810/2020	05/08/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	285,22 P	285,22	Fatura	008/008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 6539 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 008/008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6692	810/2020	05/08/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	157,85 P	157,85	Fatura	003/336716399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 6538 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Fatura 003/336716399 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional da Zona Leste, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6683	810/2020	05/08/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	306,80 P	306,80	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 6531 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6694	810/2020	05/08/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	166,48 P	166,48	Fatura	003/382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 6540 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 003/382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6687	810/2020	05/08/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	327,79 P	327,79	Fatura	474/256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 6535 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 474/256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6689	810/2020	05/08/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	487,77 P	487,77	Fatura	404/224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 6536 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 404/224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
5	6707	069/2020	05/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.042,95 P	2.042,95	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	6715	069/2020	05/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,62 P	50,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6706	069/2020	05/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.284,29 P	11.284,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6710	069/2020	05/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,68 P	15,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6712	069/2020	05/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,77 P	23,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6716	069/2020	05/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,15 P	718,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6711	069/2020	05/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,15 P	9,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6709	069/2020	05/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,38 P	37,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6708	069/2020	05/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.756,45 P	1.756,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6714	069/2020	05/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,15 P	157,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6713	069/2020	05/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,19 P	363,19	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
8	6695	809/2020	05/08/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	142,06 P	142,06	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6541 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6698	809/2020	05/08/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	45,45 P	42,72	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6544 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6699	809/2020	05/08/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,38 P	34,18	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6545 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	6705	013/2020	05/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	185,28 P	185,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	6700	809/2020	05/08/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	20,69 P	19,48	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 ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 6546 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6701	809/2020	05/08/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	60,74 P	57,19	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 6547 do empenho 8, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccionola de São João da Boa Vista, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	5079	154/2020	05/08/2020		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 5079 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
2	5074	157/2020	05/08/2020		Leandro de Moraes Ramos	-774,73 E	-774,73	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5074 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
305	6229	812/2020	05/08/2020	07.396.733/0001-36	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	22.500,00 P	22.500,00	Nota Fiscal	000.020.974	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI, liquidação 6100 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00509/2020, Nota Fiscal 000.020.974 ref. a Aquisição de 25.000 máscaras para proteção individual dos funcionários do CRF-SP contra a COVID-19, considerando solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 030/2020 - Pregão Eletrônico nº 023/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	6228	143/2020	05/08/2020	07.396.733/0001-36	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	13.500,00 P	13.500,00	Nota Fiscal	000.020.975	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Equipamentos de proteção individual (EPIs) p/ Fiscalização
Pago a MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI, liquidação 6099 do empenho 308, Pagamento Eletrônico RC.00509/2020, Nota Fiscal 000.020.975 ref. a Aquisição de 15.000 máscaras descartáveis para proteção individual dos fiscais do CRF-SP contra a COVID-19, conforme verba disponibilizada pelo CFF, nos termos do artigo 1º, inciso III da Resolução CFF nº 684/2020, considerando solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. Processo Administrativo nº 030/2020 - Pregão Eletrônico nº 023/2020.										
7	6696	811/2020	05/08/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	Fatura	07388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6542 do empenho 7, Débito Automático, Fatura 07388928/82 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	6697	811/2020	05/08/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	Fatura	07388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6543 do empenho 7, Débito Automático, Fatura 07388957/17 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
77	6198	081/2020	05/08/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-4.882,65 E	-4.882,65	Fatura	1998874	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 6198 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos, Fatura 1998874 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.										
Estono ref. folha de pagamentos 07/2020.										
77	6198	081/2020	05/08/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	4.989,99 P	4.638,20	Fatura	1998874	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 6069 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00509/2020, Fatura 1998874 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.										
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020.										
280	5290	707/2020	05/08/2020		VITOR SCAGLIONE	-124,10 E	-124,10	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5290 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 07/2020.										
255	7056	013/2020	06/08/2020	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 6893 do empenho 255, Débito Automático 812.191.200.010.864, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7055	013/2020	06/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,40 P	11,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6892 do empenho 255, Débito Automático 812.191.000.063.341, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
40	6497	063/2020	06/08/2020		BOANESIO BORGES FILHO	325,21 P	325,21	Outros	0053789-16.2013.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a, liquidação 6367 do empenho 40, Cheque 349514, Outros 0053789-16.2013.4.03.6182 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0053789-16.2013.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	6512	064/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	674,05 P	674,05	Outros	Mem. CRF/DVA nº 049/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6382 do empenho 41, Cheque 349512, Outros Mem. CRF/DVA nº 049/2020 ref. a Pagamento de guia de Recurso Especial, guia de Custas Postais, guias de Apelação e guias de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
67	6546	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	265,03 P	265,03	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6552	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	655,16 P	655,16	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6543	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	729,46 P	729,46	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6534	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	648,33 P	648,33	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6536	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	217,89 P	217,89	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6539	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	208,47 P	208,47	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6529	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	435,79 P	435,79	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6550	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	364,45 P	364,45	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6545	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	265,03 P	265,03	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	6535	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	445,22 P	445,22	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6548	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	303,62 P	303,62	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6542	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	255,60 P	255,60	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6541	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	431,32 P	431,32	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6531	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	435,79 P	435,79	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6538	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	208,47 P	208,47	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6533	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	208,47 P	208,47	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6540	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	426,36 P	426,36	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6551	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	236,75 P	236,75	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6527	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	109.377,60 P	109.377,60	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6544	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	236,75 P	236,75	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6547	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	255,60 P	255,60	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6537	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	227,32 P	227,32	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
67	6549	008/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	488,08 P	488,08	GRF	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6385 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00513/2020, GRF julho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
255	7162	013/2020	06/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6998 do empenho 255, Débito Automático 141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	6779	069/2020	06/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.625,80 P	9.625,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6786	069/2020	06/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,13 P	402,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6788	069/2020	06/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,62 P	50,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6782	069/2020	06/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,23 P	41,23	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	6783	069/2020	06/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,21 P	57,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6781	069/2020	06/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.490,58 P	2.490,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6789	069/2020	06/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.019,71 P	2.019,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6785	069/2020	06/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,58 P	36,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6780	069/2020	06/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.568,06 P	3.568,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6784	069/2020	06/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,58 P	16,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6787	069/2020	06/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,01 P	528,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5251	707/2020	06/08/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-131,41 E	-131,41	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5251 em 06/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.					
255	6778	013/2020	06/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	193,00 P	193,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
8	6752	809/2020	06/08/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	66,45 P	62,58	Fatura	21131195	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 6599 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 21131195 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente prudente , Exercício Julho/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
299	6682	801/2020	06/08/2020	48.066.047/0001-84	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	325547	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 6530 do empenho 299, Pagamento Eletrônico RC.00534/2020, Nota Fiscal 325547 ref. a Prestação de serviço de emissão de certificado digital A1 e-CPF para utilização pela Dra. Luciana Maria Leite Ferraz, conforme solicitação do Departamento de Atendimento. Processo nº PCS.097/2020 -										
41	6440	064/2020	06/08/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	1.000,00 P	1.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 6310 do empenho 41, Cheque 349511, Boleto ref. a Pagamento de Guia de Apelação processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
40	6496	063/2020	06/08/2020	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2.244,64 P	2.244,64	Outros	0004877-64.2010.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 6366 do empenho 40, Cheque 349513, Outros 0004877-64.2010.4.03.6126 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004877-64.2010.4.03.6126 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	6736	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,31 P	85,31	Fatura	3255-8608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6583 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3255-8608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6725	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,42 P	85,42	Fatura	3086-2842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6572 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3086-2842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6739	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	267,81 P	267,81	Fatura	3435-7093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6586 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3435-7093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6747	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,86 P	294,86	Fatura	3086-3334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6594 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3086-3334 ref. a Despesas com telefonia fixa da SEDE, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6731	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	393,18 P	393,18	Fatura	4586-6065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6578 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 4586-6065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6749	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	246,79 P	246,79	Fatura	5181-2770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6596 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 5181-2770 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sub Sede Sul, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6720	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	3233-1908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6567 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-1908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6744	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	115,76 P	115,76	Fatura	3911-5054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6591 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-5054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6729	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	200,73 P	200,73	Fatura	3422-4398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6576 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3422-4398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6737	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,68 P	263,68	Fatura	3251-8541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6584 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3251-8541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6743	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	142,13 P	142,13	Fatura	3911-9016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6590 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-9016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6740	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,17 P	96,17	Fatura	3434-9591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6587 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3434-9591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6741	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	293,58 P	293,58	Fatura	3916-1192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6588 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3916-1192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Vila Prudente, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6742	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,06 P	77,06	Fatura	3223-5893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6589 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3223-5893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6738	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	371,35 P	371,35	Fatura	3336-2735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6585 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3336-2735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	6722	910/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	342,97 P	342,97	Fatura	3234-4043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6569 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3234-4043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto , Exercício Julho/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	6726	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,53 P	77,53	Fatura	3685-9063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6573 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3685-9063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6746	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	3911-9454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6593 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-9454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6730	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,33 P	277,33	Fatura	3433-1390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6577 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3433-1390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6735	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	135,63 P	135,63	Fatura	3252-4490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6582 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3252-4490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6721	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,88 P	86,88	Fatura	3234-4971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6568 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3234-4971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6723	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	248,27 P	248,27	Fatura	3631-0441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6570 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3631-0441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6728	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,93 P	223,93	Fatura	4726-5484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6575 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 4726-5484 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6733	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	302,97 P	302,97	Fatura	3323-6918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6580 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3323-6918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6727	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	3682-2850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6574 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3682-2850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6724	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	383,79 P	383,79	Fatura	3233-5566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6571 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-5566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Exercício Julho/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	6718	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,06 P	77,06	Fatura	3233-3022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6565 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-3022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6732	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	261,38 P	261,38	Fatura	3462-5856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6579 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3462-5856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6719	810/2020	06/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,21 P	85,21	Fatura	3233-8130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6566 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-8130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
242	6473	021/2020	06/08/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	00071179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 6343 do empenho 17, Outros , Boleto 00071179 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.										
Pagamento será efetuado via movimentação financeira nº 3232 para a centralização dos Pagamentos de aluguel e condomínio, utilizando um único boleto bancário.										
9	6803	810/2020	07/08/2020	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	176,87 P	161,85	Fatura	323895615	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 6650 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 323895615 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	7057	013/2020	07/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,32 P	13,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6894 do empenho 255, Débito Automático 812.201.000.061.226, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7058	013/2020	07/08/2020	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 6895 do empenho 255, Débito Automático 812.201.200.011.939, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7163	013/2020	07/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6999 do empenho 255, Débito Automático 141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7164	013/2020	07/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7000 do empenho 255, Débito Automático 141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
325	6509	132/2020	07/08/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	180,00 P	180,00	Fatura	1361690	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 6379 do empenho 325, Pagamento Eletrônico RC.00516/2020, Fatura 1361690 ref. a Reembolso das avarias referentes às OS6767236, OS6765529, OS6698085, OS6698082, OS6697945, OS6698084, OS6698077, OS6791146, OS6696473, OS6698075, OS6765590, OS6765625, OS6697247, OS6791156, OS6765342, OS4976300, OS6698452, OS6796283, OS6698458 e OS6698460 conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. FATURAS 1361690 e 1264421.</p>										
15	6466	019/2020	07/08/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	865,04 P	865,04	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 6336 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00516/2020, 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.</p>										
15	6465	019/2020	07/08/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	742,23 P	742,23	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 6335 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00516/2020, 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.</p>										
5	6825	069/2020	07/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.620,23 P	4.620,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6826	069/2020	07/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.733,25 P	2.733,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6824	069/2020	07/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.578,10 P	14.578,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6828	069/2020	07/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,96 P	68,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6831	069/2020	07/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,25 P	484,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6827	069/2020	07/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,63 P	52,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6833	069/2020	07/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,08 P	1.416,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6829	069/2020	07/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6830	069/2020	07/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,03 P	48,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6832	069/2020	07/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	603,44 P	603,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
7	6791	811/2020	07/08/2020	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	54,78 P	54,78	Fatura	2.269.032-93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 6638 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 2.269.032-93 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	6793	811/2020	07/08/2020	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	58,74 P	58,74	Fatura	20200791642	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 6640 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 20200791642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Araraquara , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
255	6823	013/2020	07/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	187,21 P	187,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
12	6685	017/2020	07/08/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	888,90 P	888,90	Boleto	Julho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 6533 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00535/2020, Boleto Julho/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	6795	809/2020	07/08/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	58,40 P	57,23	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 6642 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São Jose dos campos, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	6796	809/2020	07/08/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	204,73 P	195,00	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 6643 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	6691	047/2020	07/08/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30256	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6354 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00535/2020, Diária 30256ref. a Prestação de contas de diárias nº 350/2020 EVENTO(S) 22/07/2020 - Reunião com a Gerência do Departamento de Atendimento; 23/07/2020 - Reunião com a Gerência do Departamento de Atendimento. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/07/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 04/08/2020 através da RC.00508/2020.
35	6688	045/2020	07/08/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30247	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6357 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00535/2020, Diária 30247 ref. a Prestação de contas de diárias nº 341/2020 EVENTO(S) 20/07/2020 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20/07/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 04/08/2020 através da RC.00508/2020.
35	5617	045/2020	07/08/2020		MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	30202	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Estorno do pagamento 5617 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 35, Depósito , Diária 30202 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 30/06/2020 através da RC.00425/2020.
37	6684	804/2020	07/08/2020		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 6532 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00535/2020, Diária 30127 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 221/2020. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2020. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
328	6517	074/2020	07/08/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,57 P	1,57	DAM	2352274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 6388 do empenho 328, Pagamento Eletrônico RC.00519/2020, DAM 2352274 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Julho/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). - CTRC Concessionária do Terminal Rodoviário de Campinas S/A - R\$ 13,45; - Benjamim Park Estacionamento LTDA ME - R\$ 45,00;
7	6792	811/2020	07/08/2020	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	91,68 P	91,68	Fatura	6779-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 6639 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 6779-2 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
155	6457	081/2020	07/08/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-54.944,94 E	-54.944,94	Fatura	2000707	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Estorno do pagamento 6457 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Folha de Pagamentos , Fatura 2000707 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93. Estorno ref. folha de pagamentos julho/2020
155	6457	081/2020	07/08/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	268.180,26 P	249.273,55	Fatura	2000707	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
										Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 6327 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00505/2020, Fatura 2000707 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. Período de vigência 18/06/2020 a 17/07/2020.
255	7059	013/2020	10/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,08 P	16,08	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 6896 do empenho 255, Débito Automático 812.231.200.061.041, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7048	013/2020	10/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6886 do empenho 255, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	7534	069/2020	10/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,86 P	458,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7528	069/2020	10/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.594,34 P	2.594,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7530	069/2020	10/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,08 P	64,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7531	069/2020	10/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,48 P	3,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7533	069/2020	10/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	625,09 P	625,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7535	069/2020	10/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,62 P	50,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7532	069/2020	10/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,33 P	54,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7526	069/2020	10/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.487,32 P	25.487,32	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	7536	069/2020	10/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.122,86 P	1.122,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7527	069/2020	10/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.934,53 P	4.934,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7529	069/2020	10/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,83 P	80,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
7	6837	811/2020	10/08/2020	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	60,66 P	54,93	Fatura	202059000413 221	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 6684 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 202059000413221 ref. a Despesas com água e esgoto de Jundiaí , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	6845	811/2020	10/08/2020	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	13401393	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 6692 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 13401393 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	6842	811/2020	10/08/2020	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	57,70 P	57,70	Fatura	20200776121	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 6689 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 20200776121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
255	7525	013/2020	10/08/2020	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					
8	6835	809/2020	10/08/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	183,63 P	172,89	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 6682 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
121	6290	011/2020	10/08/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	134,59 P	134,59	DAM	PARCELA 07/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 6161 do empenho 121, Pagamento Eletrônico RC.00520/2020, DAM PARCELA 07/10 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	6836	811/2020	10/08/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,17 P	106,86	Fatura	10266050/64	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6683 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 10266050/64 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo Andre , Exercício 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
7	6839	811/2020	10/08/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,99 P	87,87	Fatura	03768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6686 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 03768717/41 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	6838	811/2020	10/08/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	03618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6685 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 03618361/04 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	6840	811/2020	10/08/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	47,42 P	42,97	Fatura	06728323/30	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6687 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 06728323/30 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	6841	811/2020	10/08/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.586,42 P	3.249,19	Fatura	00657335/50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6688 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 00657335/50 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	6844	811/2020	10/08/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,49 P	77,49	Fatura	80743-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 6691 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 80743-5 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	6843	811/2020	10/08/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,49 P	77,49	Fatura	80744-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 6690 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 80744-3 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	6846	811/2020	10/08/2020	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,20 P	54,20	Fatura	334629040004	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 6693 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 334629040004 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
255	7060	013/2020	11/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,56 P	16,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6897 do empenho 255, Débito Automático 812.241.000.075.083, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
5	6880	069/2020	11/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.023,95 P	3.023,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	6873	069/2020	11/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,37 P	81,37	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	6878	069/2020	11/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,25 P	101,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6877	069/2020	11/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	829,73 P	829,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6870	069/2020	11/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69.303,16 P	69.303,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6872	069/2020	11/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,66 P	81,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6874	069/2020	11/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,30 P	191,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6875	069/2020	11/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,14 P	106,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6876	069/2020	11/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	972,89 P	972,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6879	069/2020	11/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	650,00 P	650,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6869	069/2020	11/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101.304,92 P	101.304,92	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	6871	069/2020	11/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.717,94 P	12.717,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
39	6790	808/2020	11/08/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	30272	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 6637 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00537/2020, Diária 30272 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 366/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Apiaí. AFASTAMENTO: 10 a 19/08/2020.										
09 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	6769	046/2020	11/08/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	30261	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 6769 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 35, Outros , Diária 30261 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 11/08/2020 através da RC.00537/2020.										
35	6762	046/2020	11/08/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6609 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00537/2020, Diária 30249 ref. a Prestação de contas de diárias nº 343/2020 - EVENTO(S) 20/07/2020 - Reunião de Diretoria; 21/07/2020 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2020.										
35	6769	046/2020	11/08/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30261	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6616 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00537/2020, Diária 30261 ref. a Prestação de contas de diárias nº 355/2020 EVENTO(S) 27/07/2020 - Reunião de Diretoria; 28/07/2020 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/2020.										
255	6868	013/2020	11/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	245,11 P	245,11	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	6834	809/2020	11/08/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	35,20 P	33,15	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 6681 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00548/2020, Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6834	809/2020	11/08/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	-33,15 E	-33,15	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 6834 pago a ELEKTRO REDES S.A., empenho 8, Outros , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 11/08/2020 através da RC.00548/2020.										
311	6754	003/2020	11/08/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	5.426,50 P	5.426,50	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação 6601 do empenho 311, Pagamento Eletrônico RC.00537/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	6759	808/2020	11/08/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	733,71 P	733,71	Diária	30258	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 6606 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00537/2020, Diária 30258 ref. a Prestação de contas de diárias nº 352/2020 - EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Presidente Prudente, Assis AFASTAMENTO 15 a 17/07/2020.										
39	6758	808/2020	11/08/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	30263	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 6605 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00537/2020, Diária 30263 ref. a Prestação de contas de diárias nº 357/2020 - EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) ITAPEVA AFASTAMENTO 22 a 24/07/2020.										
35	6760	047/2020	11/08/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 6760 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Pagamento Eletrônico , Diária 30262 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 11/08/2020 através da RC.00537/2020.										
35	6760	047/2020	11/08/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6607 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00537/2020, Diária 30262 ref. a Prestação de contas de diárias nº 356/2020 - EVENTO(S) 27/07/2020 - Reunião de Diretoria; 28/07/2020 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/2020.										
35	6771	047/2020	11/08/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30270	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6618 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00537/2020, Diária 30270 ref. a Prestação de contas de diárias nº 364/2020 EVENTO(S) 03/08/2020 - Reunião de Diretoria; 04/08/2020 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/08/2020.										
35	6761	045/2020	11/08/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6608 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00537/2020, Diária 30264 ref. a Prestação de contas de diárias nº 358/2020 - EVENTO(S) 29/07/2020 - Reunião com os funcionários do TAC e Reunião administrativa com Dra. Simone e Dra. Reggiani. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29/07/2020.										
35	6770	045/2020	11/08/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30269	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6617 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00537/2020, Diária 30269 ref. a Prestação de contas de diárias nº 363/2020 EVENTO(S) 03/08/2020 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03/08/2020										
35	6761	045/2020	11/08/2020		MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	30264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 6761 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 35, Outros , Diária 30264 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 11/08/2020 através da RC.00537/2020.										
75	6777	050/2020	11/08/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros	31ª RDO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 6624 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00537/2020, Outros 31ª RDO ref. a Jeton da Diretoria para participação na 31ª Reunião de Diretoria Ordinária, realizada na cidade de São Paulo, conforme informação do Departamento de Superintendência Geral.										
40	6774	063/2020	11/08/2020	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	793,21 P	793,21	Outros	Proc 0001290.08.20	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 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 6621 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00536/2020, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001290.08.2020.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
3	6756	806/2020	11/08/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	120,00 P	120,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11/08/2020 até 31/08/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
40	6776	063/2020	11/08/2020	46.634.614/0001-26	PREF MUN CERQUILHO	745,72 P	745,72	Outros	Proc 0001230-64.2017.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN CERQUILHO, liquidação 6623 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00536/2020, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001230-64.2017.8.26.0137; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	6775	063/2020	11/08/2020	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	1.477,99 P	1.477,99	Outros	Proc 0001016.14.20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 6622 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00536/2020, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001016.14.2017.8.26.0189; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
327	6518	074/2020	11/08/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,95 P	10,95	DAM	6506716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 6389 do empenho 327, Pagamento Eletrônico RC.00537/2020, DAM 6506716 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Julho/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). - All Park Empreendimentos, Participações e Serviços S/A - R\$ 15,00; - TGMendes Estacionamento LTDA - R\$ 350,00;										
9	6861	810/2020	11/08/2020	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	129,99 P	129,99	Fatura	11015552850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação 6708 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 11015552850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo Andre , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	7061	013/2020	12/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,96 P	12,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6898 do empenho 255, Débito Automático 812.251.000.061.501, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
174	6489	159/2020	12/08/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.810,00 P	2.701,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 6359 do empenho 174, Pagamento Eletrônico RC.00523/2020, Nota Fiscal 20201487/ 20201486/ 20201488/ 20201489/ 20201490/ 20201491/ 20201492/ 20201494/ 20201493 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
5	6919	069/2020	12/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,83 P	17,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6922	069/2020	12/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	663,14 P	663,14	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	6923	069/2020	12/08/2020	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	6924	069/2020	12/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.825,83 P	1.825,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6917	069/2020	12/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,35 P	80,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6918	069/2020	12/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,86 P	51,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6915	069/2020	12/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.477,86 P	3.477,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6920	069/2020	12/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,17 P	37,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6916	069/2020	12/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.155,69 P	2.155,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6921	069/2020	12/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.138,56 P	1.138,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6914	069/2020	12/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.809,77 P	6.809,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	6913	013/2020	12/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	225,81 P	225,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
59	7565	002/2020	12/08/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	415.689,97 P	415.689,97	Folha de Pagamentos	agosto/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 7393 do empenho 59, Ofício , Folha de Pagamentos agosto/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
8	6893	809/2020	12/08/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	275,47 P	259,37	Fatura	21096768	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 6734 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 21096768 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6891	810/2020	12/08/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	137,11 P	137,11	Fatura	11033626520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6733 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 11033626520 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo Andre , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
71	6755	004/2020	12/08/2020		YAGO DAMASCENO PINHEIRO	1.043,61 P	1.043,61	Folha de Pagamentos	Rescisão - estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a YAGO DAMASCENO PINHEIRO, liquidação 6602 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00540/2020, Folha de Pagamentos Rescisão - estagiário ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
255	7062	013/2020	13/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,88 P	11,88	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6899 do empenho 255, Débito Automático 812.261.000.057.823, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	6772	064/2020	13/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	10.012,13 P	10.012,13	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6619 do empenho 41, Cheque 349520, Memorando CRF/DVA Nº 050/2020 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Postais, 55 guias de Apelação, 01 guia de Agravo de Instrumento e 03 guias de Oficial de Justiça, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa										
5	6975	069/2020	13/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	642,61 P	642,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6972	069/2020	13/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,90 P	119,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6971	069/2020	13/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,62 P	50,62	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	6977	069/2020	13/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.119,78 P	9.119,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6968	069/2020	13/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.368,64 P	4.368,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6976	069/2020	13/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	911,44 P	911,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6974	069/2020	13/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,18 P	18,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6969	069/2020	13/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.033,01 P	6.033,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6973	069/2020	13/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,04 P	9,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6970	069/2020	13/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.354,77 P	1.354,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
8	6933	809/2020	13/08/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33,82 P	31,83	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 6772 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	6931	809/2020	13/08/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	171,32 P	162,20	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 6770 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	6929	809/2020	13/08/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	90,30 P	85,02	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 6768 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Exercício Julho/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	6935	809/2020	13/08/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	191,50 P	180,30	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6774 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Marília , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6925	809/2020	13/08/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	185,06 P	185,06	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6764 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6927	809/2020	13/08/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	96,89 P	91,68	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6766 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6937	809/2020	13/08/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69,44 P	65,38	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6776 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6926	809/2020	13/08/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	46,78 P	44,79	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6765 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6938	809/2020	13/08/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	75,92 P	72,01	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 6777 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6928	809/2020	13/08/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	63,55 P	59,82	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 6767 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6936	809/2020	13/08/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	76,25 P	72,50	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6775 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6930	809/2020	13/08/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	364,26 P	360,11	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 6769 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
255	6967	013/2020	13/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	218,09 P	218,09	Outros		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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
74	6764	067/2020	13/08/2020		MARARRUBIA BOTELHO	106,30 P	106,30	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 6611 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00541/2020, Reembolso ref. a reembolso de despesas com a aquisição de EPIs para serem utilizado durante fiscalizações especiais, pois o saldo do suprimento de fundos não foi suficiente para comportar a despesa, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
61	6717	001/2020	13/08/2020		Mariana Dias Torres Carriel	2.741,57 P	2.741,57	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mariana Dias Torres Carriel, liquidação 6564 do empenho 61, Débito Autorizado , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
40	6773	063/2020	13/08/2020	44.482.248/0001-01	PREF MUN OCAUCU	4.041,63 P	4.041,63	Outros	Proc 0001134.23.20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN OCAUCU, liquidação 6620 do empenho 40, Cheque 349519, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001134.23.2009.4.03.6111; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
335	6897	802/2020	14/08/2020	14.796.606/0001-90	ADYEN DO BRASIL LTDA	552,18 P	500,00	Boleto	092772024173 988	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ADYEN DO BRASIL LTDA, liquidação 6735 do empenho 335, Pagamento Eletrônico RC.00549/2020, Boleto 092772024173988 ref. a Aquisição de créditos para impulsionamento de posts no Facebook para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS.0106/2020,										
Sendo: VI. bruto (B.C. reajustada): R\$ 552,18; (-) retenção de tributos federais(IN/RFB 1234/2012): R\$ 52,18; VI. líquido: R\$ 500,00.										
255	7063	013/2020	14/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,76 P	17,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6900 do empenho 255, Débito Automático 812.271.000.056.435, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7064	013/2020	14/08/2020	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 6901 do empenho 255, Débito Automático 812.271.200.024.372, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
58	6816	007/2020	14/08/2020		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	500,00 P	500,00	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 6663 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00544/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6804	007/2020	14/08/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.439,94 P	3.974,38	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 6651 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00545/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
19	6765	023/2020	14/08/2020	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	995,28 P	995,28	Boleto	20696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 6612 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00542/2020, Boleto 20696 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	6468	015/2020	14/08/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	0005-0584815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 6338 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00542/2020, Boleto 0005-0584815 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	6469	015/2020	14/08/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	0005-0584816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 6339 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00542/2020, Boleto 0005-0584816 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	7008	069/2020	14/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.830,66 P	3.830,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7007	069/2020	14/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.707,33 P	5.707,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7011	069/2020	14/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,58 P	31,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7012	069/2020	14/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7013	069/2020	14/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	834,95 P	834,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7010	069/2020	14/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,26 P	134,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7006	069/2020	14/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.529,82 P	5.529,82	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	7014	069/2020	14/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,38 P	1.045,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7009	069/2020	14/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,93 P	71,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7015	069/2020	14/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.886,18 P	2.886,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
58	6817	007/2020	14/08/2020		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 6664 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00544/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
35	6895	046/2020	14/08/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30261	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6616 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00549/2020, Diária 30261 ref. a Prestação de contas de diárias nº 355/2020 EVENTO(S) 27/07/2020 - Reunião de Diretoria; 28/07/2020 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/2020.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 11/08/2020 através da RC.00537/2020.										
255	7005	013/2020	14/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,12 P	162,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	6892	809/2020	14/08/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	-33,15 E	-33,15	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 6892 pago a ELEKTRO REDES S.A., empenho 8, Outros , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 14/08/2020 através da RC.00549/2020.										
8	6892	809/2020	14/08/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	33,15 P	33,15	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 6681 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00549/2020, Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 11/08/2020 através da RC.00548/2020.										
8	6763	809/2020	14/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,83 P	75,09	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 6610 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00543/2020, Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Sul, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	6818	007/2020	14/08/2020		EMILY VITORIA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 6665 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00544/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
16	6767	025/2020	14/08/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	924,98 P	924,98	Boleto	31225957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 6614 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00542/2020, Boleto 31225957 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	6766	025/2020	14/08/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	964,98 P	964,98	Boleto	31225956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 6613 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00542/2020, Boleto 31225956 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.										
58	6819	007/2020	14/08/2020		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 6666 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00544/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6805	007/2020	14/08/2020		Leandro Funchal Pescuma	7.950,69 P	5.764,24	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 6652 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00545/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6806	007/2020	14/08/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	4.184,58 P	3.045,29	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 6653 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00545/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
35	6896	047/2020	14/08/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6607 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00549/2020, Diária 30262 ref. a Prestação de contas de diárias nº 356/2020 - EVENTO(S) 27/07/2020 - Reunião de Diretoria; 28/07/2020 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/2020.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 11/08/2020 através da RC.00537/2020.										
35	6894	045/2020	14/08/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6608 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00549/2020, Diária 30264 ref. a Prestação de contas de diárias nº 358/2020 - EVENTO(S) 29/07/2020 - Reunião com os funcionários do TAC e Reunião administrativa com Dra. Simone e Dra. Reggiani. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29/07/2020.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 11/08/2020 através da RC.00537/2020.										
58	6807	007/2020	14/08/2020		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.439,94 P	3.955,42	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 6654 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00545/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6808	007/2020	14/08/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	6.695,32 P	4.854,10	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 6655 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00545/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6822	007/2020	14/08/2020		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	500,00 P	500,00	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 6669 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00544/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6820	007/2020	14/08/2020		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	500,00 P	500,00	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 6667 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00544/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
167	6797	079/2020	14/08/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	2.427,60 P	2.427,60	Fatura	2340846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 6644 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00542/2020, Fatura 2340846 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.										
58	6809	007/2020	14/08/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	7.950,69 P	5.764,24	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 6656 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00545/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
332	6794	802/2020	14/08/2020	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	98,50 P	98,50	Nota Fiscal	310650/ 308635/ 30977	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 6641 do empenho 332, Pagamento Eletrônico RC.00542/2020, Nota Fiscal 310650/ 308635/ 309777/ ref. a Reconhecimento de firma - contratos de avaliação de imóveis, persianas e programa de estágios, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
58	6810	007/2020	14/08/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	12.553,72 P	9.101,44	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 6657 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00545/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
321	6441	074/2020	14/08/2020	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	2,86 P	2,86	DAM	7536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação 6311 do empenho 321, Pagamento Eletrônico RC.00543/2020, DAM 7536 ref. a Recolhimento de ISS sobre a nota fiscal abaixo, competência julho/2020, apresentada no suprimento de fundos de responsabilidade de Maricy Vinchi Luvizutto. - NF 7536 - Alargêmos Com. de Equipamentos para Segurança Eletrônica LTDA ME - R\$ 80,00.										
58	6811	007/2020	14/08/2020		Rafael Pereira Bacelar	7.950,69 P	5.764,24	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 6658 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00545/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6821	007/2020	14/08/2020		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 6668 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00544/2020, Outros julho/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	6812	007/2020	14/08/2020		Roberto Tadao Magami Junior	11.716,80 P	8.494,67	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 6659 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00545/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6813	007/2020	14/08/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.439,94 P	3.974,38	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 6660 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00545/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6814	007/2020	14/08/2020		Samuel Henrique Delapria	9.206,06 P	6.838,39	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 6661 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00545/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6815	007/2020	14/08/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	12.553,72 P	9.101,45	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 6662 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00545/2020, Outros julho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
129	6734	083/2020	14/08/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	245.411,28 P	245.411,28	Nota Fiscal	923618	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6581 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00542/2020, Nota Fiscal 923618 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017. Entrada de crédito em 28/07/2020										
112	6745	084/2020	14/08/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	52.731,33 P	52.731,33	Nota Fiscal	15800938	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 6592 do empenho 262, Pagamento Eletrônico RC.00542/2020, Nota Fiscal 15800938 ref. a Complemento do empenho nº 112/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 19/02/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de 20/02/2020 a 19/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Utilização Agosto/2020										
255	7065	013/2020	17/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,72 P	12,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6902 do empenho 255, Débito Automático 812.301.000.061.396, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	7018	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.319,40 P	8.319,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7029	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,95 P	112,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7020	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.278,31 P	3.278,31	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	7026	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.487,76 P	1.487,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7023	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,03 P	197,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7022	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	350,89 P	350,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7028	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,62 P	50,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7030	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.848,25 P	5.848,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7021	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,61 P	127,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7024	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,21 P	33,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7027	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.124,07 P	3.124,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7025	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.258,05 P	1.258,05	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	7019	069/2020	17/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.562,34 P	16.562,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	7017	013/2020	17/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	237,39 P	237,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
258	6514	164/2020	17/08/2020	11.022.703/0001-37	FORTUNA SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	1.863,78 P	1.863,78	Nota Fiscal	312	6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Ferramentas e Utensílios de Manutenção
Pago a FORTUNA TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6383 do empenho 258, Pagamento Eletrônico RC.00547/2020, Nota Fiscal 312 ref. a Aquisição de ferramentas (parafusadeira e microretífica) para o Setor de Manutenção do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 017/2020 e Pregão Eletrônico nº 013/2020										
Pagamento parcial, devido a análise de defesa prévia encaminhada pelo fornecedor, sobre a intenção de aplicação de multa contratual pelo Departamento de Licitações e Contratos.										
Bruto R\$ 2.117,93										
Multa Licitatória R\$ 254,15										
Líquido R\$ 1.863,78										
2	6345	162/2020	17/08/2020		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
251	6515	144/2020	17/08/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	20.951,39 P	16.247,81	Nota Fiscal	2020/1272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 6386 do empenho 251, Pagamento Eletrônico RC.00527/2020, Nota Fiscal 2020/1272 ref. a Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para para a sede do CRF-SP, período de 15/05/2020 a 15/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Fulcro: Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93 - Processo Administrativo nº 023/2020 - Dispensa de Licitação nº003/2020.										
39	6997	808/2020	18/08/2020		Adenilson Amaral	458,57 P	458,57	Diária	30290	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Adenilson Amaral, liquidação 6835 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Diária 30290 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 384/2020 EVENTO(S) 17/08/2020 - Visita às Seccionais; 18/08/2020 - Visita às Seccionais CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 17 a 18/08/2020.										
39	6945	808/2020	18/08/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30260	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 6783 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Diária 30260 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº:354/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 16 a 17/07/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
255	7067	013/2020	18/08/2020	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 6904 do empenho 255, Débito Automático 812.311.200.016.521, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	7066	013/2020	18/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,48 P	15,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6903 do empenho 255, Débito Automático 812.311.000.069.580, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
340	6961	802/2020	18/08/2020	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	44,00 P	44,00	Boleto	29365710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 6799 do empenho 340, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Boleto 29365710 ref. a Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico - Prescrição Eletrônica e do Manual de Orientação ao Farmacêutico - Covid-19, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente, Mem. 47/2020 DATEP.										
311	6946	003/2020	18/08/2020		CARINA SHIRO	3.600,90 P	3.600,90	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CARINA SHIRO, liquidação 6784 do empenho 311, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
5	7037	069/2020	18/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,47 P	685,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7040	069/2020	18/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.558,81 P	2.558,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7039	069/2020	18/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,98 P	105,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7043	069/2020	18/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,13 P	75,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7036	069/2020	18/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,23 P	248,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7035	069/2020	18/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.866,31 P	13.866,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7038	069/2020	18/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,40 P	229,40	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	7044	069/2020	18/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.814,26 P	12.814,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7034	069/2020	18/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.216,61 P	43.216,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7041	069/2020	18/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.144,37 P	6.144,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7033	069/2020	18/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.218,17 P	16.218,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7042	069/2020	18/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,49 P	202,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
35	6963	046/2020	18/08/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30276	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6801 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Diária 30276 ref. a Prestação de contas de diárias nº 370/2020 EVENTO(S) 05/08/2020 Reunião com os gerentes e coordenadores; 06/08/2020 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/08/2020.					
39	6998	808/2020	18/08/2020		DÉBORA SOARES ROSA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30278	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 6836 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Diária 30278 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 372/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêutico da Região. CIDADE(S) Jardinópolis AFASTAMENTO 17 a 21/08/2020.					
255	7032	013/2020	18/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	208,44 P	208,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
39	6941	808/2020	18/08/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	30268	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 6779 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Diária 30268 ref. a Diárias de funcionários.					
					Prestação de Contas Direto nº: 362/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Andradina AFASTAMENTO: 27 a 28/08/2020.					

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
39	7016	808/2020	18/08/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	733,71 P	733,71	Diária	30267	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 6854 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Diária 30267 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 361/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Venceslau AFASTAMENTO: 21 a 23/07/2020.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	6983	063/2020	18/08/2020	10.359.241/0001-85	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.116,41 P	6.116,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS LTDA, liquidação 6821 do empenho 40, Internet Banking, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000828-23.2018.4.03.6122; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
35	6900	047/2020	18/08/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30275	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6739 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Diária 30275 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 369/2020 EVENTO(S):Reunião com gerentes e coordenadores . CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/08/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
175	6513	093/2020	18/08/2020	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.519,83 P	1.519,83	Nota Fiscal	1413/1414/1415/1417/1416/1418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 6384 do empenho 175, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Nota Fiscal 1413/1414/1415/1417/1416/1418 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo zonas Leste e Sul, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
35	6962	045/2020	18/08/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30274	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6800 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Diária 30274 ref. Prestação de contas de diárias nº 368/2020 EVENTO(S) 05/08/2020 - Reunião com os gerentes e coordenadores CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05/08/2020 a 05/08/2020.</p>										
75	6947	050/2020	18/08/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 35 de 12/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 6785 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Jeton RD nº 35 de 12/08/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.</p>										
66	6516	005/2020	18/08/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	323.148,90 P	323.148,90	GPS	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 6387 do empenho 66, Cheque 349515, GPS julho/2020 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.</p>										
339	6953	182/2020	18/08/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.911,50 P	43.911,50	Outros	0000681-19.2013.5.02.0	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 6791 do empenho 339, Débito Autorizado, Outros 0000681-19.2013.5.02.0006 ref. a VI. referente verbas/Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por Cleiton Santos Alves, sob o nº 0000681-19.2013.5.02.0006, a qual tramitou perante a 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, ref. ao INSS Patronal.</p>										
40	6982	063/2020	18/08/2020	46.179.958/0001-92	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	1.380,52 P	1.380,52	Boleto		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 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA, liquidação 6820 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00551/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006005-86.2011.8.26.0120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
180	6984	136/2020	18/08/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	25.459,34 P	25.394,40	Fatura	359997	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 6822 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Fatura 359997 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
7	7031	811/2020	18/08/2020	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	120,62 P	120,62	Fatura	3819933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 6869 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 3819933 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	6999	808/2020	18/08/2020		Simone Fatima Lisot	2.572,25 P	2.572,25	Diária	30291	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 6837 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00552/2020, Diária 30291 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 385/2020 EVENTO(S) 17/08/2020 - Outros Eventos - COFISC; 18/08/2020 - Outros Eventos - COFISC - 19/08/2020 - Outros Eventos - COFISC- 20/08/2020 - Outros Eventos - COFISC- 21/08/2020 - Outros Eventos - COFISC. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 17 A 21/08/2020.										
255	7440	013/2020	19/08/2020	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 7274 do empenho 255, Débito Automático 812.321.000.058.487, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7441	013/2020	19/08/2020	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 7275 do empenho 255, Débito Automático 812.321.200.020.323, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7451	013/2020	19/08/2020	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 7285 do empenho 255, Débito Automático 832.321.200.440.158, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7408	013/2020	19/08/2020	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 7243 do empenho 255, Débito Automático 832.321.200.440.157, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7452	013/2020	19/08/2020	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 7286 do empenho 255, Débito Automático 832.321.200.440.156, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
67	6942	008/2020	19/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	560,35 P	560,35	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6780 do empenho 67, Débito Autorizado , GRF Rescisão ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço da Dra. Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi - Exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	6768	018/2020	19/08/2020	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	416,46 P	416,46	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 6615 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00555/2020, 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	7074	069/2020	19/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,81 P	21,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7073	069/2020	19/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,94 P	48,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7076	069/2020	19/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	587,17 P	587,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7077	069/2020	19/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,57 P	562,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7075	069/2020	19/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,18 P	16,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7072	069/2020	19/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,16 P	54,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7078	069/2020	19/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.472,60 P	3.472,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7071	069/2020	19/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.067,25 P	3.067,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7070	069/2020	19/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.889,67 P	2.889,67	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	7069	069/2020	19/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.754,97 P	3.754,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
312	6866	065/2020	19/08/2020	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	111,60 P	111,60	Boleto	296175903023 66441-3	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6713 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00558/2020, Boleto 29617590302366441-3 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/07/2020 a 31/12/2020. Valor Mensal: R\$ 3.260,00. Pagamento ref. parcela 02/06 da anuidade 2020, abatida no valor do benefício Fundo de Assistência, concedido ao profissional Dr. Francisco da Fonseca Brizolla										
255	7068	013/2020	19/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,18 P	243,18	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	7094	809/2020	19/08/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	-0,71 E	-0,71	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 05/08/2020, ref. a multa por atraso - Estorno do pagamento 7094, pago a ELEKTRO REDES S.A., empenho 8, Depósito , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7094	809/2020	19/08/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	33,15 P	33,15	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 6681 do empenho 8, Internet Banking , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 14/08/2020 através da RC.00549/2020.										
8	7045	809/2020	19/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,64 P	64,64	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 6883 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7046	809/2020	19/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	92,61 P	92,61	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 6884 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
294	6480	167/2020	19/08/2020	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	176794	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 6350 do empenho 294, Pagamento Eletrônico RC.00555/2020, Nota Fiscal 176794 ref. a Prestação de serviço de manutenção de 01 (uma) plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, junho/2020 a maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 081/2016 - Pregão Eletrônico nº 061/2016 - Contrato nº CRT.0009/2017.										
50	6268	026/2020	19/08/2020		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 6139 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00555/2020, Outros agosto/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.										
68	6704	009/2020	19/08/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.921,08 P	14.921,08	DARF	07/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 6551 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00557/2020, DARF 07/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.										
309	7539	011/2020	19/08/2020	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	367,82 P	367,82	DAM	3000015576613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 6550 do empenho 309, Internet Banking , DAM 3000015576613 ref. a Taxa de Licença exercício 2020, para o funcionamento da Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços.										
311	6944	003/2020	19/08/2020		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	7.091,65 P	7.091,65	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 6782 do empenho 311, Débito Autorizado , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
40	6981	063/2020	20/08/2020		ALEXANDRE DELLA COLETTA	530,03 P	530,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ALEXANDRE DELLA COLETTA, liquidação 6819 do empenho 40, Cheque 349526, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5018534-33.2018.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
111	6750	148/2020	20/08/2020	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	8968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 6597 do empenho 111, Pagamento Eletrônico RC.00560/2020, Nota Fiscal 8968 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 18/02/2020 a 18/02/2021, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.										
40	6978	063/2020	20/08/2020		ATAIDE BARANEK	1.710,53 P	1.710,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ATAIDE BARANEK, liquidação 6816 do empenho 40, Cheque 349524, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001831-65.2017.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
255	7442	013/2020	20/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,76 P	11,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7276 do empenho 255, Débito Automático 812.331.000.055.976, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	6965	064/2020	20/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	763,72 P	763,72	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6803 do empenho 41, Cheque 349528, Outros Memorando CRF/DVA Nº 053/2020 ref. Pagamento de 32 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	6964	064/2020	20/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.973,28 P	1.973,28	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6802 do empenho 41, Cheque 349527, Outros Memorando CRF/DVA Nº 051/2020 ref. Pagamento de 09 guias de apelação, 01 guia de agravo de instrumento, 01 guia de Recurso Especial e 02 guias de Oficial de Justiça, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	6966	064/2020	20/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	895,90 P	895,90	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6804 do empenho 41, Cheque 349523, Outros Memorando CRF/DVA Nº 052/2020 ref. Pagamento de 50 guias de custas iniciais para a distribuição de Execuções Fiscais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	6964	064/2020	20/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-90,94 E	-90,94	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 6964, ref. ao troco do cheque 349527 debitado dia 20/08/2020, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA Nº 051/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
255	7537	013/2020	20/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7371 do empenho 255, Débito Automático 141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	7141	069/2020	20/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,14 P	77,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7137	069/2020	20/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.041,37 P	4.041,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7142	069/2020	20/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,07 P	36,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7143	069/2020	20/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,86 P	23,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7140	069/2020	20/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7148	069/2020	20/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.180,75 P	4.180,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7147	069/2020	20/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7146	069/2020	20/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,87 P	151,87	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	7145	069/2020	20/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	691,44 P	691,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7139	069/2020	20/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.250,61 P	3.250,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7144	069/2020	20/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	629,03 P	629,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7138	069/2020	20/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.832,48 P	3.832,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
40	6979	063/2020	20/08/2020	65.837.916/0031-61	DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.426,13 P	1.426,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, liquidação 6817 do empenho 40, Cheque 349525, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0028688-35.2017.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
255	7136	013/2020	20/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	187,21 P	187,21	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	6950	067/2020	20/08/2020		Evora Franco Pereira	204,00 P	204,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 6788 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00560/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas com estacionamento e zona azul, devido ao exercício da atividade de fiscalização externa, não comportados no suprimento de fundos de julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.					
61	7407	001/2020	20/08/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	702,79 P	702,79	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação 7242 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.					
74	6949	067/2020	20/08/2020		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	37,33 P	37,33	Reembolso	Mem nº 012/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 6787 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00560/2020, Reembolso Mem nº 012/20/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 31/07/2020, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.					
74	6948	707/2020	20/08/2020		MARTA YOKO KIDO	51,80 P	51,80	Reembolso		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 MARTA YOKO KIDO, liquidação 6786 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00560/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas com a aquisição de EPIs preventivos à COVID-19 e serviços de borracharia, não comportados no suprimento de fundos do mês de julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
83	7265	129/2020	20/08/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	4307209168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 7100 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4307209168 ref. a Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
83	7266	129/2020	20/08/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,93 P	129,93	Fatura	4307209166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 7101 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4307209166 ref. a Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
2	7087	180/2020	21/08/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	354,70 P	354,70	Suprimento de Fundos	Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento.										
255	7443	013/2020	21/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,48 P	12,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7277 do empenho 255, Débito Automático 812.341.000.061.635, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7454	013/2020	21/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço de Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7288 do empenho 255, Débito Automático 812.341.000.055.058, Contrato Débito Serviço de Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	7203	069/2020	21/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,24 P	76,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7200	069/2020	21/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.093,17 P	7.093,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7208	069/2020	21/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.372,73 P	1.372,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7210	069/2020	21/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,44 P	185,44	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	7209	069/2020	21/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,62 P	50,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7207	069/2020	21/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	943,44 P	943,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7204	069/2020	21/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,82 P	133,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7202	069/2020	21/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.136,34 P	16.136,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7205	069/2020	21/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,99 P	223,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7211	069/2020	21/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.499,77 P	9.499,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7206	069/2020	21/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,24 P	123,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7201	069/2020	21/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.229,30 P	7.229,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
337	6996	171/2020	21/08/2020	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	700,20 P	700,20	Fatura	150985410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 6834 do empenho 337, Pagamento Eletrônico RC.00562/2020, Fatura 150985410 ref. a Reembolso pelas avarias OS 10271652 causadas aos veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2020; Pregão Eletrônico nº 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Faturas 150985410.					
337	6995	171/2020	21/08/2020	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	460,00 P	460,00	Fatura	150982678	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 CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 6833 do empenho 337, Pagamento Eletrônico RC.00562/2020, Fatura 150982678 ref. a Reembolso pelas avarias OS 10276901 causadas aos veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2020; Pregão Eletrônico nº 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Faturas 150982678.										
255	7199	013/2020	21/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	202,65 P	202,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	7088	809/2020	21/08/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	69,68 P	65,69	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 6925 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00568/2020, Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Valor de R\$ 33,36 referente a conta do mês de Junho/2020 (não atingiu o valor mínimo), com retenção de R\$ 2,02.										
8	6847	809/2020	21/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	128,12 P	122,45	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 6694 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00564/2020, Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Zona Sul, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	6157	806/2020	21/08/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-86,10 E	-86,10	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6157 em 21/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
234	6985	186/2020	21/08/2020	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	3.700,75 P	3.700,75	Fatura	72906642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 6823 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00562/2020, Fatura 72906642 ref. a Remessa de correspondências do CRF -SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, período de 19/06/2020 a 19/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.										
71	7111	004/2020	21/08/2020		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	401,12 P	401,12	Folha de Pagamentos	Rescisão - estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 6947 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00567/2020, Folha de Pagamentos Rescisão - estagiário ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
255	7444	013/2020	24/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,56 P	13,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7278 do empenho 255, Débito Automático 812.371.000.060.911, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	6772	064/2020	24/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Credito em conta em 24/08/2020, ref. devolução de valor de guia processual não utilizada. Estorno do pagamento 6772 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito, Outros Memorando CRF/DVA Nº 050/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	6772	064/2020	24/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Credito em conta em 24/08/2020, ref. devolução de valor de guia processual não utilizada. Estorno do pagamento 6772 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito, Outros Memorando CRF/DVA Nº 050/2020 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
41	6772	064/2020	24/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-25,00 E	-25,00	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Credito em conta em 24/08/2020, ref. devolução de valor de guia processual não utilizada. Estorno do pagamento 6772 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA Nº 050/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	6772	064/2020	24/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-25,00 E	-25,00	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Credito em conta em 24/08/2020, ref. devolução de valor de guia processual não utilizada. Estorno do pagamento 6772 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA Nº 050/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	6772	064/2020	24/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Credito em conta em 24/08/2020, ref. devolução de valor de guia processual não utilizada. Estorno do pagamento 6772 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA Nº 050/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	6772	064/2020	24/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Credito em conta em 24/08/2020, ref. devolução de valor de guia processual não utilizada. Estorno do pagamento 6772 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA Nº 050/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	6772	064/2020	24/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,26 E	-64,26	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Credito em conta em 24/08/2020, ref. devolução de valor de guia processual não utilizada. Estorno do pagamento 6772 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA Nº 050/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
11	6932	035/2020	24/08/2020	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	71/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 6771 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00565/2020, Boleto 71/001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	7252	069/2020	24/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,59 P	58,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7257	069/2020	24/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.803,96 P	2.803,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7256	069/2020	24/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,72 P	575,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7255	069/2020	24/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	745,55 P	745,55	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	7248	069/2020	24/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.509,42 P	5.509,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7249	069/2020	24/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.001,91 P	3.001,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7253	069/2020	24/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,62 P	13,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7250	069/2020	24/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.262,59 P	2.262,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7254	069/2020	24/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,04 P	21,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7251	069/2020	24/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,25 P	60,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
196	6798	096/2020	24/08/2020	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	41.614,27 P	37.681,72	Fatura	201749226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 6645 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00565/2020, Fatura 201749226 ref. a Locação mensal de 55 veículos, sem motorista, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de Abril/2020 a Abril/2021, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 005/2020 e Pregão Eletrônico nº 004/2020.										
255	7247	013/2020	24/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	179,49 P	179,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	7226	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,85 P	60,99	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 7061 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/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	7221	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	121,03 P	115,79	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 7056 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6884	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	57,52 P	57,52	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 6729 do empenho 8, Débito Automático , Complemento da Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj 81, Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7230	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	128,78 P	123,07	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 7065 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7220	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	84,61 P	82,71	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7055 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo Andre, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7219	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	83,19 P	81,38	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7054 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo Andre, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6888	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	35,08 P	35,08	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 6731 do empenho 8, Débito Automático , Complemento da Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj 61, Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7212	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	56,99 P	56,99	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 7047 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7223	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,71 P	74,98	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 7058 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7218	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,15 P	60,34	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 7053 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7228	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,85 P	60,99	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 7063 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/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	7231	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	102,92 P	98,73	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 7066 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	7227	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.380,64 P	2.243,20	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 7062 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	7225	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,85 P	60,99	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 7060 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6862	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,85 P	60,99	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 6709 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 91, Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6882	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	477,53 P	477,53	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 6728 do empenho 8, Débito Automático , Complemento da Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Valor ref. a diferença apurada pela Eletropaulo no período de 04/03/2020 a 02/06/2020, que a medição ocorreu pela média do meses anteriores, sendo cobrado valor à menor. Diferença no valor de R\$ 477,53 será cobrada nas próximas fatura parcela em 6 vezes de R\$ 79,59.
8	6863	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,85 P	60,99	Fatura	202380888	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 6710 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202380888 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 32, Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6886	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	47,50 P	47,50	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 6730 do empenho 8, Débito Automático , Complemento Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	7213	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,85 P	60,99	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 7048 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6862	109/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-60,99 E	-60,99	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Estorno do pagamento 6862 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 8, Outros , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Abatimento de valor cobrado à maior conforme art. 113 Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	7217	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.287,95 P	1.214,42	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 7052 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7214	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	115,85 P	110,92	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 7049 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7224	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,85 P	60,99	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7059 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6863	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-60,99 E	-60,99	Fatura	202380888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 6863 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 8, Outros , Fatura 202380888 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Abatimento de valor cobrado à maior conforme art. 113 Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.										
8	6881	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	344,49 P	298,23	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 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Loja, julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6883	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	5,33 P	3,47	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 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 81, Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6884	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-57,52 E	-57,52	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 6884 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Abatimento de valor cobrado à maior conforme art. 113 Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.										
8	6886	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-47,50 E	-47,50	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 6886 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Abatimento de valor cobrado à maior conforme art. 113 Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.										
8	6885	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	15,35 P	13,49	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 6730 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 11, Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6887	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	27,77 P	25,91	Fatura	50708511	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 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 61, Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6888	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-35,08 E	-35,08	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 6888 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Abatimento de valor cobrado à maior conforme art. 113 Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.										
8	6889	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	42,96 P	41,10	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 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 51, Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6890	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	19,89 P	19,89	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 6732 do empenho 8, Débito Automático , Complemento da Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 51, Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6890	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-19,89 E	-19,89	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 6890 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Abatimento de valor cobrado à maior conforme art. 113 Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.										
8	7642	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,15 P	60,34	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 7470 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7643	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,15 P	60,34	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 7471 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7644	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	76,64 P	73,99	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 7472 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7645	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	101,93 P	97,79	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 7473 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7646	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	113,93 P	109,10	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 7474 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede (AP 52) , Exercício Junho/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	7647	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	15,81 P	14,00	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 7475 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede (AP 62) , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7648	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	127,20 P	121,59	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7476 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede (AP 71), Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7649	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	119,62 P	114,45	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 7477 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede (AP 72) , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7650	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	22,14 P	20,33	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 7478 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede (AP 31) , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7651	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	86,76 P	83,52	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 7479 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede (AP 41) , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7215	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,80 P	113,97	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 7050 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo Andre, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7222	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	88,07 P	84,76	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 7057 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7229	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	199,91 P	188,25	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 7064 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7232	809/2020	24/08/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	165,63 P	157,75	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 7067 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
291	6898	803/2020	24/08/2020	23.715.927/0001-03	LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA	435,00 P	387,15	Nota Fiscal	351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA, liquidação 6737 do empenho 291, Pagamento Eletrônico RC.00565/2020, Nota Fiscal 351 ref. a Prestação de serviços de Limpeza para atendimento à demanda de Limpeza da Seccional de Ribeirão Preto, sendo para 30 dias, compreendendo 8 diárias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0095/2020 do CRF-SP.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	6899	803/2020	24/08/2020	23.715.927/0001-03	LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA	725,00 P	645,25	Nota Fiscal	350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA, liquidação 6738 do empenho 291, Pagamento Eletrônico RC.00565/2020, Nota Fiscal 350 ref. a Prestação de serviços de Limpeza para atendimento à demanda de Limpeza da Seccional de Ribeirão Preto, sendo para 30 dias, compreendendo 8 diárias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0095/2020 do CRF-SP. Competência 07/2020.</p>										
290	6848	803/2020	24/08/2020	23.715.927/0001-03	LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA	2.160,00 P	1.922,40	Nota Fiscal	347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA, liquidação 6695 do empenho 290, Pagamento Eletrônico RC.00565/2020, Nota Fiscal 347 ref. a Prestação de serviços de Limpeza para atendimento à demanda de limpeza da Seccional de Araraquara, sendo para 30 dias compreendendo 12 diárias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0094/2020 do CRF-SP.</p>										
113	6957	094/2020	24/08/2020	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal	12055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 6795 do empenho 113, Débito Automático RC.00565/2020, Nota Fiscal 12055 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), valor mensal R\$ 2.170,00, período de 20/01/2020 a 20/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 095/2018, Pregão Eletrônico nº 055/2018, Contrato nº CRT.0001/2019.</p>										
34	7155	042/2020	25/08/2020		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 6991 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Diária 30297 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 391/2020 EVENTO(S) 24/08/2020 - Reunião Plenária; 25/08/2020 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/08/2020.</p>										
34	7158	042/2020	25/08/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30302	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 6994 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Diária 30302 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 396/2020 EVENTO(S) 24/08/2020 - Reunião Plenária; 25/08/2020 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/08/2020.</p>										
34	7159	042/2020	25/08/2020		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	501,62 P	501,62	Diária	30304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 6995 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Diária 30304 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 398/2020 EVENTO(S) 24/08/2020 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24/08/2020.</p>										
255	7445	013/2020	25/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,92 P	16,92	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 7279 do empenho 255, Débito Automático 812.381.000.063.786, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	7538	013/2020	25/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7372 do empenho 255, Débito Automático 0 , Contrato MANUT CTA ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	7453	013/2020	25/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7287 do empenho 255, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
41	7121	064/2020	25/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.562,11 P	1.562,11	Outros	Memorando CRF/DVA Nº 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6957 do empenho 41, Cheque 349532, Memorando CRF/DVA Nº 054/2020 ref. a pagamento de 01 guia de Recurso Especial, 01 guia de Custas Finais, 03 guias de Custas Iniciais, 01 Guias de Agravo de Instrumento, 03 guias de Apelação e 02 Guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
34	7154	042/2020	25/08/2020		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 6990 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Diária 30296 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 390/2020 EVENTO(S) 24/08/2020 - Reunião Plenária; 25/08/2020 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/08/2020.										
5	7291	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,25 P	28,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7290	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,52 P	42,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7292	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.332,05 P	1.332,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7299	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.260,57 P	2.260,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7298	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,59 P	84,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7293	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.155,26 P	1.155,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7287	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.611,71 P	3.611,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7289	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,88 P	118,88	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	7294	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,25 P	101,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7295	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,91 P	15,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7296	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,18 P	3,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7286	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.977,43 P	5.977,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7297	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,65 P	12,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7288	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,01 P	113,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7285	069/2020	25/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.341,30 P	9.341,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
39	7160	808/2020	25/08/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	30301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 6996 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Diária 30301 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 395/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Registro AFASTAMENTO 24/08 a 02/09/2020.					
39	7161	808/2020	25/08/2020		DÉBORA SOARES ROSA	733,71 P	733,71	Diária	30299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 6997 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Diária 30299 ref. Pedido de concessão de diárias nº 393/2020 EVENTO(S) Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Orlandia AFASTAMENTO 24 a 26/08/2020.					
40	7119	063/2020	25/08/2020	00.375.114/0001-16	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	1.013,24 P	1.013,24	Outros	Proc 5005155-03.2020.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 6955 do empenho 40, Cheque 349531, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005155-03.2020.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	7284	013/2020	25/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	214,23 P	214,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
311	7216	003/2020	25/08/2020		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	796,90 P	796,90	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação 7051 do empenho 311, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
39	7089	808/2020	25/08/2020		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	588,67 P	588,67	Diária	30266	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 6926 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Diária 30266 ref. a Prestação de contas de diárias nº 360/2020 EVENTO(S) Manutenção nas seccionais de Fernandópolis e São José do Rio Preto. CIDADE(S) Fernandópolis, São José do Rio Preto. AFASTAMENTO 06 a 08/07/2020.										
40	7197	063/2020	25/08/2020		ISRAEL DE SOUZA LIMA	1.907,45 P	1.907,45	Outros	Proc 0001198-89.2019.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ISRAEL DE SOUZA LIMA, liquidação 7032 do empenho 40, Pagamento Eletrônico ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001198-89.2019.8.26.0169; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	7151	042/2020	25/08/2020		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30293	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 6987 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Diária 30293 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 387/2020 EVENTO(S) 24/08/2020 - Reunião Plenária; 25/08/2020 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/08/2020.										
75	7198	050/2020	25/08/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	6ª RDE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 7033 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Jeton 6ª RDE ref. a participação na 6ª Reunião de Diretoria Extraordinária, conforme solicitação do Departamento de Superintendência.										
34	7152	042/2020	25/08/2020		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30294	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 6988 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Diária 30294 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 388/2020 EVENTO(S) 24/08/2020 - Reunião Plenária; 25/08/2020 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/08/2020.										
40	7120	063/2020	25/08/2020	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	1.463,66 P	1.463,66	Boleto	Proc 0005999-56.2017.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 6956 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00569/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005999-56.2017.8.26.0189; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	7118	063/2020	25/08/2020	49.955.719/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	781,03 P	781,03	Outros	Proc 0002572-52.2016.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, liquidação 6954 do empenho 40, Cheque 349530, Outros Proc ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002572-52.2016.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	7156	042/2020	25/08/2020		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30298	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 6992 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Diária 30298 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 392/2020 EVENTO(S) 24/08/2020 - Reunião Plenária; 25/08/2020 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/08/2020.										
34	7153	042/2020	25/08/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30295	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 6989 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Diária 30295 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 389/2020 EVENTO(S) 23/08/2020 - Reunião Plenária; 24/08/2020 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2020.										
34	7157	042/2020	25/08/2020		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30300	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 6993 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00573/2020, Diária 30300 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 394/2020 EVENTO(S) 24/08/2020 - Reunião Plenária; 25/08/2020 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/08/2020.										
40	7196	063/2020	25/08/2020	53.618.237/0001-05	VICENTE A. OLIVEIRA & CIA LTDA	300,00 P	300,00	Outros	Ofício CJR nº 8528/2020 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a VICENTE A. OLIVEIRA & CIA LTDA, liquidação 7031 do empenho 40, Cheque 349533, Outros Ofício CJR nº 8528/2020 C ref. a Pagamento de multa imposta pelo relator para admissibilidade dos embargos, nos autos do processo Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.255.399, que tramita perante a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
255	7446	013/2020	26/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,36 P	15,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7280 do empenho 255, Débito Automático 812.391.000.059.573, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	7447	013/2020	26/08/2020	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 7281 do empenho 255, Débito Automático 812.391.100.012.095, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	7322	069/2020	26/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,95 P	8,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7324	069/2020	26/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	540,80 P	540,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7323	069/2020	26/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,05 P	14,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7318	069/2020	26/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	691,10 P	691,10	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	7325	069/2020	26/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,00 P	132,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7327	069/2020	26/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.862,47 P	1.862,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7321	069/2020	26/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,17 P	14,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7320	069/2020	26/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,15 P	50,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7317	069/2020	26/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.428,04 P	4.428,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7326	069/2020	26/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,25 P	101,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7319	069/2020	26/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.079,91 P	2.079,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	7316	013/2020	26/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	210,37 P	210,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
7	7300	811/2020	26/08/2020	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 7135 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
280	5289	707/2020	26/08/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5289 em 26/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	7448	013/2020	27/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,44 P	13,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7282 do empenho 255, Débito Automático 812.401.000.055.621, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	7357	069/2020	27/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,27 P	115,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7354	069/2020	27/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.389,12 P	4.389,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7359	069/2020	27/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	450,30 P	450,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7358	069/2020	27/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,33 P	21,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7360	069/2020	27/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	417,40 P	417,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7355	069/2020	27/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,92 P	54,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7361	069/2020	27/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.671,73 P	7.671,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7353	069/2020	27/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.077,33 P	2.077,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7356	069/2020	27/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,50 P	62,50	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	7352	069/2020	27/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.330,28 P	4.330,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
285	6940	803/2020	27/08/2020	66.605.734/0001-02	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	3.800,00 P	3.800,00	Nota Fiscal	2380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação 6736 do empenho 285, Pagamento Eletrônico RC.00578/2020, Nota Fiscal 2380 ref. a Aquisição de etiquetas autoadesivas para carteiras dos farmacêuticos inscritos no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo nº 026/2020 e Pregão Eletrônico nº 019/2020.										
255	7351	013/2020	27/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	241,25 P	241,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
280	6250	807/2020	27/08/2020		MARARRUBIA BOTELHO	-29,50 E	-29,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6250 em 27/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao										
280	6258	807/2020	27/08/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	-81,00 E	-81,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6258 em 27/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
76	7365	054/2020	28/08/2020		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Reunião Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 7201 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00586/2020, Jeton 6ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada em 24/08/2020 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
255	7449	013/2020	28/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,48 P	15,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7283 do empenho 255, Débito Automático 812.411.000.055.159, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	7396	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,31 P	101,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7392	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.583,93 P	5.583,93	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	7393	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.821,01 P	4.821,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7400	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	936,58 P	936,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7394	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.506,51 P	5.506,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7395	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,88 P	87,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7398	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,60 P	26,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7403	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,91 P	100,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7401	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,25 P	101,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7404	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.541,44 P	1.541,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7399	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	741,13 P	741,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7402	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,41 P	55,41	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	7397	069/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,50 P	10,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
322	6493	142/2020	28/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.555,00 P	35.555,00	Fatura	2424	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 6363 do empenho 322, Pagamento Eletrônico RC.00580/2020, Nota de Débito nr. 2424 de 02/06/2020 ref. a Aquisição de 1.600 Carteiras de Identidade Profissional Farmacêutico Marrom, 1.050 Etiquetas Autoadesivas s/ requisito de segurança e 1.050 Cédulas de Identidade Profissional Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	6154	806/2020	28/08/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6154 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
255	7391	013/2020	28/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	233,53 P	233,53	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										
76	7364	057/2020	28/08/2020		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Reunião Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 7200 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00586/2020, Jeton 6ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada em 24/08/2020 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
312	6867	065/2020	28/08/2020		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.148,40 P	3.148,40	Outros	agosto/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 6714 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00559/2020, Outros agosto/2020 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/07/2020 a 31/12/2020. Valor Mensal: R\$ 3.260,00. Do valor do piso, houve abatimento de parcelamento da anuidade 2020, parcela 02/06, no valor de R\$ 111,60.										
76	7363	056/2020	28/08/2020		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Reunião Plenária Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 7199 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00586/2020, Jeton 6ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada em 24/08/2020 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
272	6958	168/2020	28/08/2020	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 6796 do empenho 272, Pagamento Eletrônico RC.00580/2020, Nota Fiscal 106 ref. a Contratação de agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio a estudantes de ensino médio e superior (20 estagiários nível superior e 7 estagiários nível médio - R\$ 35,00 mensais cada), período de julho/2020 a junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 007/2020 - Pregão Eletrônico nº 006/2020.										
3	6159	806/2020	28/08/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6159 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
75	7362	050/2020	28/08/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Reunião Plenária Ordinária	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 7198 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00586/2020, Jeton 6ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada em 24/08/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
3	6146	806/2020	28/08/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6146 em 28/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
324	6492	011/2020	28/08/2020	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	495,50 P	495,50	Boleto	17057244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 6362 do empenho 324, Pagamento Eletrônico RC.00582/2020, Boleto 17057244 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços.										
323	6488	011/2020	28/08/2020	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	119,54 P	119,54	DAM	014.226	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 6358 do empenho 323, Internet Banking , DAM 014.226 ref. a Taxa de Fiscalização de Funcionamento, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços.										
233	6799	181/2020	28/08/2020	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	385,00 P	385,00	Nota Fiscal	1141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 6646 do empenho 233, Pagamento Eletrônico RC.00580/2020, Nota Fiscal 1141 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, período de 19/06/2020 a 19/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico n 036/2019.										
280	6274	807/2020	31/08/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6274 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao										
280	7165	907/2020	31/08/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
343	7092	155/2020	31/08/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00585/2020, Suprimento de Fundos .										
3	6147	806/2020	31/08/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6147 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	7098	906/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	7167	907/2020	31/08/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7168	907/2020	31/08/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7169	907/2020	31/08/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	6277	807/2020	31/08/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-71,77 E	-71,77	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6277 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
255	7450	013/2020	31/08/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,00 P	15,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7284 do empenho 255, Débito Automático 812.441.200.057.721, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
3	7113	906/2020	31/08/2020		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
255	7564	013/2020	31/08/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,90 P	6,90	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , liquidação 7392 do empenho 255, Débito Automático 138 , Contrato TAR TEV AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
3	7114	906/2020	31/08/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
3	6163	806/2020	31/08/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-90,25 E	-90,25	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6163 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
238	3811	132/2020	31/08/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-598,91 E	-598,91	Fatura	958307	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
Estorno do pagamento 3811 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 238, Outros , Fatura 958307 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A5102668/ QOZ5515; 1A5137638/ QOZ5515; IJ8416126/ PZO7526; 1K8172655/ PZO2426; A009422089/ PZO8567; HRA48905020/ QPS7894; JRA86400219/ QQQ9356; N190143134/ PZO7526; SIB49319820/ QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Ref. Faturas 958302 e 958307.										
Estorno ref. folha de pagamentos 08/2020.										
238	3811	132/2020	31/08/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-451,50 E	-451,50	Fatura	958307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 3811 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 238, Outros , Fatura 958307 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A5102668/ QOZ5515; 1A5137638/ QOZ5515; IJ8416126/ PZO7526; 1K8172655/ PZO2426; A009422089/ PZO8567; HRA48905020/ QPS7894; JRA86400219/ QQQ9356; N190143134/ PZO7526; SIB49319820/ QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Ref. Faturas 958302 e 958307.										
Estorno ref. folha de pagamentos 08/2020.										
5	7437	069/2020	31/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,85 P	495,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7433	069/2020	31/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,14 P	38,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7436	069/2020	31/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,87 P	151,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7427	069/2020	31/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.244,38 P	7.244,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7434	069/2020	31/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	932,26 P	932,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7431	069/2020	31/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,55 P	208,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7429	069/2020	31/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.414,80 P	7.414,80	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	7438	069/2020	31/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.519,59 P	9.519,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7430	069/2020	31/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,60 P	87,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7435	069/2020	31/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.540,44 P	1.540,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7428	069/2020	31/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.919,68 P	7.919,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	7432	069/2020	31/08/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,38 P	132,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3	7095	906/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .					
3	6123	806/2020	31/08/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-90,50 E	-90,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 6123 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.					
280	7170	907/2020	31/08/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .					
280	6279	807/2020	31/08/2020		DÉBORA SOARES ROSA	-297,00 E	-297,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 6279 em 31/08/2020 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 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.					
280	7171	907/2020	31/08/2020		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	7105	906/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
255	7426	013/2020	31/08/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	243,18 P	243,18	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	7499	002/2020	31/08/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13.331,82 P	13.331,82	Folha de Pagamentos	agosto/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 7333 do empenho 70, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2020 ref. a Auxílio creche ref. ao Exercício 2020.										
64	7500	002/2020	31/08/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	526,37 P	526,37	Folha de Pagamentos	agosto/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 7334 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.										
60	7501	002/2020	31/08/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.366,28 P	51.366,28	Folha de Pagamentos	agosto/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 7335 do empenho 60, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções ref. ao exercício 2020.										
63	7502	002/2020	31/08/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	345,05 P	345,05	Folha de Pagamentos	agosto/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 7336 do empenho 63, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2020 ref. a Adicional noturno ref. ao exercício 2020.										
298	7504	002/2020	31/08/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.631,64 P	2.631,64	Folha de Pagamentos	agosto/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 7338 do empenho 298, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2020 ref. a Complemento do empenho nº 69 - Auxílio educação ref. ao Exercício 2020.										
59	7503	002/2020	31/08/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.378,83 P	4.378,83	Folha de Pagamentos	agosto/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 7337 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
59	7507	002/2020	31/08/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	924.463,65 P	924.463,65	Folha de Pagamentos	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7341 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
3	7110	906/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7172	907/2020	31/08/2020		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7173	907/2020	31/08/2020		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7174	907/2020	31/08/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
3	6158	806/2020	31/08/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6158 em 31/08/2020 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 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
2	7086	154/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00585/2020, Suprimento de Fundos .										
280	6284	807/2020	31/08/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6284 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	7175	907/2020	31/08/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	6286	807/2020	31/08/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6286 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	7176	907/2020	31/08/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	6288	807/2020	31/08/2020		Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6288 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	7177	907/2020	31/08/2020		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7178	907/2020	31/08/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7179	907/2020	31/08/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
3	6148	806/2020	31/08/2020		JAIRO BESERRA ARAUJO	-91,50 E	-91,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6148 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	7099	906/2020	31/08/2020		JAIRO BESERRA ARAUJO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7180	907/2020	31/08/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
3	7100	906/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7181	907/2020	31/08/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Reembolso .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	6246	807/2020	31/08/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6246 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6247	807/2020	31/08/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-95,50 E	-95,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6247 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	7182	907/2020	31/08/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7183	907/2020	31/08/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	6248	807/2020	31/08/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-29,00 E	-29,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6248 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
343	7093	157/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00585/2020, Suprimento de Fundos .										
3	7112	906/2020	31/08/2020		LEANDRO FAUSTINO	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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
280	6249	807/2020	31/08/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6249 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	7184	907/2020	31/08/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
2	6757	177/2020	31/08/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00585/2020, Suprimento de Fundos .										
3	7109	906/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
2	6980	117/2020	31/08/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00585/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7185	907/2020	31/08/2020		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7186	907/2020	31/08/2020		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7187	907/2020	31/08/2020		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	6252	807/2020	31/08/2020		MARCELO PORTELLA	-45,50 E	-45,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6252 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	7108	906/2020	31/08/2020		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
3	7106	906/2020	31/08/2020		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
3	7097	906/2020	31/08/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	7091	162/2020	31/08/2020		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00585/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7188	907/2020	31/08/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
3	6162	806/2020	31/08/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6162 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
180	6191	136/2020	31/08/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-7.975,37 E	-7.975,37	Fatura	353460	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6191 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 180, Folha de Pagamentos , Fatura 353460 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
Estorno ref. folha de pagamentos 08/2020.										
280	7189	907/2020	31/08/2020		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7190	907/2020	31/08/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	6255	807/2020	31/08/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-207,50 E	-207,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6255 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	6164	806/2020	31/08/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-168,00 E	-168,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6164 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	7115	906/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
3	7096	906/2020	31/08/2020		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
3	6145	806/2020	31/08/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-77,21 E	-77,21	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6145 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	7191	907/2020	31/08/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
3	7103	906/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
3	7107	906/2020	31/08/2020		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
3	6151	806/2020	31/08/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6151 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	7102	906/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7192	907/2020	31/08/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	6257	807/2020	31/08/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	-12,71 E	-12,71	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6257 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	7193	907/2020	31/08/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	7104	906/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
129	6734	083/2020	31/08/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-29.329,66 E	-29.329,66	Nota Fiscal	923618	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 6734 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 129, Outros , Nota Fiscal 923618 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.										
Estorno ref. folha de pagamentos 08/2020.										
3	7101	906/2020	31/08/2020		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 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00583/2020, Suprimento de Fundos .										
280	7194	907/2020	31/08/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
280	6260	807/2020	31/08/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6260 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
348	7195	907/2020	31/08/2020		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00584/2020, Suprimento de Fundos .										
112	6745	084/2020	31/08/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.204,53 E	-6.204,53	Nota Fiscal	15800938	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Estorno do pagamento 6745 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 112, Outros , Nota Fiscal 15800938 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, para os funcionários do CRF-SP, para o período de 20/02/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
Estorno ref. folha de pagamentos 08/2020.										
Total de pagamentos: 714						3.762.558,18	3.705.679,20			
Total de estornos: 88						-120.658,86	-120.658,86			
Total líquido:							3.585.020,34			