

## Relação de Pagamentos

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

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

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

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

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

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

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

39	7303	908/2020	01/09/2020	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	733,71 P	733,71	Diária	30280	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 7138 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30280 ref. a Diárias de funcionários.									
Prestação de Contas Direto nº: 374 /2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):PRESIDENTE PRUDENTE AFASTAMENTO:3 a 05/08/2020.									
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
280	6289	807/2020	01/09/2020	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6289 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.									
34	7309	042/2020	01/09/2020	ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30213	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 7144 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30213 ref. a Diárias de conselheiros .									
Pedido de Concessão de Diárias nº 307/2020. EVENTO(S): 1ª Reunião Ordinária do Grupos Técnico de Trabalho da saúde pública . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/03/2020.									
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
280	6245	807/2020	01/09/2020	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-173,01 E	-173,01	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6245 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.									
278	6988	020/2020	01/09/2020	JOÃO ANTONIO GILIOI	1.434,00 P	1.434,00	Aluguel	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOI, liquidação 6826 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.00588/2020, Aluguel agosto/2020 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; 03/07/2020 a 03/07/2021, valor mensal R\$1.434,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0003/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).									
3	6155	806/2020	01/09/2020	JULIANA PAVANI	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6155 em 01/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.									
62	7874	001/2020	01/09/2020	Leandro Funchal Pescuma	2.945,97 P	2.945,97	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 7699 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.									
61	7875	001/2020	01/09/2020	Leandro Funchal Pescuma	1.247,87 P	1.247,87	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 7700 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
35	7261	047/2020	01/09/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7096 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00587/2020, Diária 30285 ref. a Diárias de diretores.									
Pedido de Concessão de Diária nº: 379/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/08/2020.									
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									

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

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

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

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

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

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

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

255	7509	013/2020	02/09/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	185,28 P	185,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
-----	------	----------	------------	--------------------	-----------------	----------	--------	--------	--	-------------------------------------------------

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

2	6122	157/2020	02/09/2020		Leandro de Moraes Ramos	-938,00 E	-938,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
---	------	----------	------------	--	-------------------------	-----------	---------	----------------------	--	---------------------------------------------------

Devolução N.º 6122 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos .

35	7563	047/2020	02/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	--	---------------------------	----------	--------	--------	-------	----------------------------------------------------------

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7096 do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30285 ref. a Diárias de diretores.

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

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

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

35	7540	049/2020	02/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	--	---------------------------	----------	--------	--------	-------	----------------------------------------------------------

Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7140 do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30306 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas Direto nº: 400 /2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2020.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

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

35	7540	049/2020	02/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	--	---------------------------	-----------	---------	--------	-------	----------------------------------------------------------

Estorno do pagamento 7540 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Outros , Diária 30306 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.

Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 02/09/2020 através de débito autorizado.

3	6161	806/2020	02/09/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-128,00 E	-128,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
---	------	----------	------------	--	---------------------------	-----------	---------	----------------------	-------------	---------------------------------------------------

Devolução N.º 6161 em 02/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.

35	7561	045/2020	02/09/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
----	------	----------	------------	--	------------------------	----------	--------	--------	-------	----------------------------------------------------------

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7094 do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30282 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas Direto nº: 376 /2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/08 a 12/08/2020 .

00 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

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

7	7485	911/2020	02/09/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	106,62 P	106,62	Fatura	07388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
---	------	----------	------------	--------------------	----------------------------------------------------------------	----------	--------	--------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7319 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 07388957/17 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

7	7486	911/2020	02/09/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	106,62 P	106,62	Fatura	07388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
---	------	----------	------------	--------------------	----------------------------------------------------------------	----------	--------	--------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

71	7773	004/2020	04/09/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	16.465,31 P	16.465,31	Folha de Pagamentos	Estagiários - Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 7601 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários - Agosto/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
22	7085	027/2020	04/09/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	854265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 6922 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Boleto 854265 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	7084	027/2020	04/09/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	854264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 6921 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Boleto 854264 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	7559	909/2020	04/09/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	122,68 P	115,77	Fatura	21841813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 7390 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 21841813 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente , Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	7541	047/2020	04/09/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7140 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00596/2020, Diária 30306 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 400 /2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 02/09/2020 através de Débito Autorizado.										
313	7001	019/2020	04/09/2020		LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.660,00 P	2.660,00	Aluguel	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 6839 do empenho 313, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Aluguel agosto/2020 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; julho/2020 a junho/2021, valor mensal R\$ 2.660,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede.										
75	7521	050/2020	04/09/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 37 de 31/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 7355 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00596/2020, Jeton RD nº 37 de 31/08/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
2	6345	162/2020	04/09/2020		Mhamad Ahmad Mourad	-47,50 E	-47,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6345 em 04/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00547/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
139	6990	032/2020	04/09/2020		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Aluguel	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 6828 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Aluguel agosto/2020 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de abril/2020 à março/2021, valor mensal R\$220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de licitação 004/2019.										
116	6992	031/2020	04/09/2020		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Aluguel	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 6830 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Aluguel agosto/2020 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia Passos Cruvinel, período de 01/02/2020 a 01/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020.										
77	7262	081/2020	04/09/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	2.971,08 P	2.761,62	Fatura	2020051	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 7097 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00594/2020, Fatura 2020051 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93. Ref. Período de vigência 01/07/2020 a 31/07/2020.										

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

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

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

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



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

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

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

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

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

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

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

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

Composição dos valores, para conhecimento:

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

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

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

Composição dos valores, para conhecimento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

253	7484	074/2020	09/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,55 P	0,55	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7318 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00602/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.</p> <p>-Administradora Geral Nf 10036510 R\$11,00</p>										
253	7483	074/2020	09/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,40 P	1,40	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7317 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00602/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.</p> <p>-Administradora Geral NF 92 R\$10,00 ISS R\$0,50 -Benjamin Park NF 1903 R\$45,00 ISS R\$0,90</p>										
121	6991	011/2020	09/09/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	134,59 P	134,59	Boleto	PARCELA 08/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 6829 do empenho 121, Pagamento Eletrônico RC.00602/2020, Boleto PARCELA 08/10 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
253	7481	074/2020	09/09/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 7315 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00600/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.</p> <p>- NF742552 Gmendes Estacionamento LTDA R\$ 350,00</p>										
253	7372	074/2020	09/09/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	0,30 P	0,30	DAM	6542998	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 7207 do empenho 253, Outros , DAM 6542998 ref. a Recolhimento de ISS sobre a nota fiscal de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de agosto/2020.</p> <p>- Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A. - NF 304569 - R\$ 10,00.</p> <p>Pagamento será efetuado via movimentação financeira para a centralização dos Pagamentos de ISS ref ao recolhimento s/ serviços de limpeza - Rio Minas NF 2020/1489 e a despesa supra, utilizando um único boleto bancário.</p>										
307	7566	901/2020	09/09/2020	61.533.949/0001-41	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO	356,72 P	356,72	Boleto	9031583054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
<p>Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7394 do empenho 307, Pagamento Eletrônico , Boleto 9031583054 ref. a Assinatura digital pelo período de 12 (doze) meses do jornal O Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.0096/2020.</p>										
284	7330	086/2020	09/09/2020	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 P	2.467,74	Nota Fiscal	202055653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 7166 do empenho 284, Pagamento Eletrônico RC.00600/2020, Nota Fiscal 202055653 ref. a Manutenção dos sistemas Totv's, Chonus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, julho/2020 à julho/2021, valor mensal R\$2.725,27, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p>										
155	7264	081/2020	09/09/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-55.233,58 E	-55.233,58	Fatura	2019993	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 7264 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Outros , Fatura 2019993 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.</p> <p>Estorno ref folha de pagamentos 08/2020.</p>										
155	7264	081/2020	09/09/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	267.818,76 P	248.937,54	Fatura	2019993	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 7099 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00600/2020, Fatura 2019993 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.</p> <p>Período de vigência 18/07/2020 a 17/08/2020</p>										
255	8070	013/2020	10/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,04 P	11,04	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7895 do empenho 255, Débito Automático 812.541.000.066.078, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	8071	013/2020	10/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7896 do empenho 255, Débito Automático 812.541.200.011.672, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

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

358	7730	902/2020	15/09/2020	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	216,35 P	216,35	Nota Fiscal	3111332/31223 5/312485/31333 9	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 7558 do empenho 358, Pagamento Eletrônico RC.00621/2020, Nota Fiscal 3111332/312235/312485/313339 ref. a Reconhecimento de firma de documentos para o processo de reconhecimento de imunidade de IPTU, das seccionais Leste e Sul, contratos Wireless Comm, Maxitech, Algar, RPB Serv, TRC Comércio e substabelecimento - Detran. Conforme solicitação dos departamentos Suprimento. Patrimônio e Servicos e Licitações e Contratos.										
58	7763	007/2020	15/09/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	9.034,47 P	6.549,98	Outros	agosto/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 7591 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00625/2020, Outros agosto/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
253	7634	074/2020	15/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,72 P	0,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7462 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00627/2020, Diária ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos da Dra. RITA DE CASSIA ELAINE PECCI.										
NF 3276948 de 04/2019 - Nova Galleria Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 11,00.										
253	7635	074/2020	15/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,30 P	1,30	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7463 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00627/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos da Dra. DEBORA SOARES ROSA.										
NF 519809 - 08/2018 - Indiana Empresa de Estacionamento Ltda Me R\$ 18,00.										
253	7636	074/2020	15/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,65 P	0,65	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 7464 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00627/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos da Dra. RITA DE CASSIA ELAINE PECCI.										
NF 5744579 - 03/2019 - Administradora Geral de Estacionamento SA R\$ 10,00.										
253	7635	074/2020	15/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,40 E	-0,40	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 10/09/2020, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 7635 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 253, Depósito , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.										
253	7636	074/2020	15/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,15 E	-0,15	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 10/09/2020, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 7636 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 253, Depósito , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.										
253	7634	074/2020	15/09/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,17 E	-0,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 10/09/2020, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 7634 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 253, Depósito , Diária ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020.										
357	7633	194/2020	15/09/2020	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	9,09 P	9,09	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 7461 do empenho 357, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Complemento de despesa referente ISS sobre diversas NFS de: - 01/2015 - NF 13276 vl. original R\$ 1,61 Fornecedor: Paulo Querino da Paixão Eireli e 05/2015 - NF 1446 vl. original R\$ 7,48 Fornecedor: Repette Eletro Eletrônica Automotiva Ltda (Juros R\$ 12,53 - vl total R\$ 21,62).										
357	7652	194/2020	15/09/2020	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	19,00 P	19,00	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 7480 do empenho 357, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Complemento de despesa referente ao valor principal da guia ISS sobre diversas NFS de: - 12/2014 - NF 11822 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,21 - vl total R\$ 3,74) Fornecedor: Paulo Querino da Paixão Eireli;										
- 01/2015 - NF 12270 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,19 - vl total R\$ 3,72) - 02/2015 - NF 12440 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,17 - vl total R\$ 3,70) - 03/2015 - NF 12774 vl. original R\$ 1,53 (Juros R\$ 2,15 - vl total R\$ 3,68)- 04/2015 - NF 13025 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,24 - vl total R\$ 3,85) - 06/2015 - NF 13535 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,20 - vl total R\$ 3,81) - 07/2015 - NF 13786 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,17 - vl total R\$ 3,78) - 08/2015 - NF 14038 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,15 - vl total R\$ 3,76) - 09/2015 - NF 14300 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,13 - vl total R\$ 3,74) - 10/2015 - NF 14541 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,11 - vl total R\$ 3,72) - 11/2015 - NF 14780 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 2,09 - vl total R\$ 3,70) - 12/2015 - NF 14790 vl. original R\$ 1,61 (Juros R\$ 1,71 - vl total R\$ 3,32): Fornecedor: Paulo Querino da Paixão Eireli.										
357	7653	194/2020	15/09/2020	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	38,05 P	38,05	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

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

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

8	8110	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	178,12 P	167,73	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7935 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Valor líquido = zero. devido ressarcimento de devolução do pagamento de fatura cancelada em 23/07/2020.</p>										
8	8109	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	403,98 P	386,51	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7934 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	8109	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-79,59 E	-79,59	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Estorno do pagamento 8109 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Parcela 01/06 ref. a diferença apurada pela Eletropaulo no período de 04/03/2020 a 02/06/2020, que a medição ocorreu pela média do meses anteriores, sendo cobrado valor à menor.</p> <p>Diferença no valor de R\$ 477.53 cobrada em 6 vezes de R\$ 79.59.</p>										
8	8186	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	28,45 P	26,50	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8011 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	8131	909/2020	23/09/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,16 P	85,21	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 7956 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Exercício Agosto/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
224	7743	150/2020	23/09/2020	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	875,02 P	875,02	Nota Fiscal	1727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 7571 do empenho 224, Pagamento Eletrônico RC.00653/2020, Nota Fiscal 1727 ref. a Prestação de serviço de adequação dos elevadores para atender ao RIA (Relatório de Inspeção Anual), o serviço será realizado nos dois elevadores da Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS nº 0071/2020 - Inexigibilidade de Licitação.</p> <p>- Fornecimento e instalação de 1 (uma) nova aba de proteção confeccionada em chapa de aço carbono com acabamento em pintura padrão,</p> <p>- Fornecimento e instalação de 4 (quatro) novos coletores de óleo para as guias de cabina e contrapeso do Elevador 1, confeccionadas em nylon.</p> <p>Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>										
74	7903	067/2020	24/09/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	157,18 P	157,18	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 7728 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00645/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com abastecimento de veículo oficial, devido erro com o cartão Vale Card, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
255	8261	013/2020	24/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8086 do empenho 255, Débito Automático 812.681.100.016.215, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	8260	013/2020	24/09/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8085 do empenho 255, Débito Automático 812.681.000.054.379, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
41	7907	064/2020	24/09/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.379,89 P	2.379,89	Outros	Mem. CRF/DVA nº 058/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7732 do empenho 41, Cheque 349550, Outros Mem. CRF/DVA nº 058/2020 ref. a Pagamento de guias de Recurso Especial, guia de Recurso Extraordinário, guias de Apelação, guias de Custas Finais, guias de Custas Postais e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
11	7491	035/2020	24/09/2020	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Contrato	Setembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 7325 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00645/2020, Contrato Setembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
5	8181	069/2020	24/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,24 P	7,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	8178	069/2020	24/09/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.739,08 P	1.739,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 7804 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00657/2020, Fatura 2034850 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93. Ref. Período de Vigência 01/08/2020 a 31/08/2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Total de pagamentos: 705**

**3777927,65**

**3705138,36**

**Total de estornos: 93**

**-133989,97**

**-133989,97**

**Total líquido:**

**3571148,39**

