

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	10872	1208/2020	01/12/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30520	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 10699 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30520 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 614/2020 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos - mutirão de fiscalização no Litoral Norte. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 02 a 06/12/2020.										
400	10809	155/2020	01/12/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
39	10802	1208/2020	01/12/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	30484	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 10629 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30484 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 578 /2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos em conjunto com a fiscal Dra Jussara.. CIDADE(S): Avare AFASTAMENTO: 05 á 06/11/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
360	10767	1206/2020	01/12/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.										
400	10861	153/2020	01/12/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.										
39	10871	1208/2020	01/12/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30519	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10698 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30519 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 613/2020 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos - mutirão de fiscalização no Litoral Norte. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 02 a 06/12/2020.										
343	9115	180/2020	01/12/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	-290,10 E	-290,10	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9115 em 01/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00743/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.										
400	10860	180/2020	01/12/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.										
279	10148	020/2020	01/12/2020		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.434,00 P	1.434,00	Aluguel	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 9971 do empenho 279, Pagamento Eletrônico RC.00810/2020, Aluguel novembro/2020 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; 03/07/2020 a 03/07/2021, valor mensal R\$1.434,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0003/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).										

367	11485	013/2020	01/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	11,76 P	11,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11336 do empenho 367, Débito Automático 813.361.000.068.111, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
268	9676	145/2020	01/12/2020	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	6.090,00 P	5.151,54	Nota Fiscal	1538	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 9496 do empenho 268, Pagamento Eletrônico RC.00810/2020, Nota Fiscal 1538 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.									
360	10782	1206/2020	01/12/2020	395.380.988-11 CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	9023	1106/2020	01/12/2020	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9023 em 01/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
41	10883	064/2020	01/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.138,32 P	3.138,32	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 10710 do empenho 41, Internet Banking, Outros Memorando CRF/DVA nº 070/2020 ref. a Pagamento de 01 guia de Recurso Especial, 011 guia de Recurso Extraordinário, 04 guias de Apelação, 01 guia de Agravo de Instrumento, 01 guia de Custas iniciais, 04 guias de Custas Finais e 18 guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.									
360	10783	1206/2020	01/12/2020	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10776	1206/2020	01/12/2020	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
61	11004	001/2020	01/12/2020	CLAUDIO DOS SANTOS	1.799,26 P	1.799,26	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 10831 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
5	11002	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60.356,98 P	60.356,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10997	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.235,58 P	1.235,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10996	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10993	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	501,08 P	501,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

5	11000	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,03 P	454,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10994	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	917,94 P	917,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10999	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.824,43 P	4.824,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10991	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.894,40 P	27.894,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10998	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.830,81 P	3.830,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10990	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.272,23 P	18.272,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10995	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	10992	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67.015,58 P	67.015,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11001	069/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.211,01 P	1.211,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
360	10764	1206/2020	01/12/2020	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
348	8870	1107/2020	01/12/2020	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-180,40 E	-180,40	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8870 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
39	10874	1208/2020	01/12/2020	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	30518	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 10701 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30518 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 612/2020 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 30 a 09/12/2020									

35	10881	046/2020	01/12/2020	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10708 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30516 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 610/2020 - EVENTO(S) 02/12/2020 - Reunião; 03/12/2020 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/12/2020.									
39	10803	1208/2020	01/12/2020	DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30462	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 10630 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30462 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 556 /2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos em conjunto com a fiscal Dra Riane. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 27 á 28/10/2020.									
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
360	10774	1206/2020	01/12/2020	DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
367	10989	013/2020	01/12/2020	DIVERSOS BANCOS	196,86 P	196,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									
40	10867	063/2020	01/12/2020	DROGA EX LTDA	917,17 P	917,17	Outros	Proc 5001465-62.2018.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGA EX LTDA, liquidação 10694 do empenho 40, Internet Banking, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001465-62.2018.4.03.6125; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
360	10780	1206/2020	01/12/2020	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
348	8872	1107/2020	01/12/2020	ERIKA KLINKERFUS	-241,36 E	-241,36	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8872 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
343	8522	154/2020	01/12/2020	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8522 em 01/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8878	1107/2020	01/12/2020	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-211,55 E	-211,55	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8878 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
278	10144	020/2020	01/12/2020	JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.434,00 P	1.434,00	Aluguel	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 9967 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.00810/2020, Aluguel novembro/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).									
360	10769	1206/2020	01/12/2020	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									

360	10781	1206/2020	01/12/2020	LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
35	10878	047/2020	01/12/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10705 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30510 ref. Prestação de contas de diárias nº 604/2020 - EVENTO(S) 19/11/2020 - Abertura do Simpósio Tendências Farmacêutica; 20/11/2020 - Abertura do Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/11/2020.									
35	10808	047/2020	01/12/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30502	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10635 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30502 ref. a Prestação de contas de diárias nº 596/2020 - EVENTO(S) 16/11/2020 - Plantão da Diretoria atendimento às farmacêuticas Pamela Nascimento e Thaise Dias e Gravação de Vídeo para o Simpósio Tendências Farmacêuticas; 17/11/2020 - Plantão da Diretoria atendimento às farmacêuticas Pamela Nascimento e Thaise Dias e Gravação de Vídeo para o Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/11/2020.									
35	10878	047/2020	01/12/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno devido erro na RC.00808/2020 no dia 01/12/2020. Estorno do pagamento 10878 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Pagamento Eletrônico , Diária 30510 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.									
360	10779	1206/2020	01/12/2020	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
343	8799	117/2020	01/12/2020	Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-1.906,87 E	-1.906,87	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8799 em 01/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Suprimento de Fundos .									
35	10807	045/2020	01/12/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10634 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30504 ref. a Prestação de contas de diárias nº 598/2020 - EVENTO(S) 16/11/2020 - Reunião com o Farmacêutico Marcel Patrão. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16/11/2020.									
35	10800	045/2020	01/12/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10627 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30511 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas Direto nº: 605/2020 EVENTO(S): Abertura do simpósio tendencias farmacêuticas. CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 19/11/2020 .									
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
35	10882	045/2020	01/12/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10709 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30525 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 619/2020 - EVENTO(S) 28/11/2020 - Simpósio cujo tema é "Avanços e Perspectivas do cuidado farmacêutico do Brasil. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28/11/2020.									
35	10807	045/2020	01/12/2020	MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	30504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno devido erro na RC.00808/2020 no dia 01/12/2020. Estorno do pagamento 10807 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 35, Pagamento Eletrônico , Diária 30504 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.									

35	10882	045/2020	01/12/2020	MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	30525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno devido erro na RC.00808/2020 no dia 01/12/2020. Estorno do pagamento 10882 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 35, Pagamento Eletrônico , Diária 30525 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.									
75	10862	050/2020	01/12/2020	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº45 de25.11.2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 10689 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00810/2020, Jeton RD nº45 de25.11.2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.									
360	10778	1206/2020	01/12/2020	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10775	1206/2020	01/12/2020	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10766	1206/2020	01/12/2020	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
400	10701	162/2020	01/12/2020	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
348	8889	1107/2020	01/12/2020	MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8889 em 01/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
167	10891	079/2020	01/12/2020	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.997,66 P	4.865,02	Nota Fiscal	220409/ Fatura 2726731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 10718 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00810/2020, Nota Fiscal 220409/ Fatura 2726731 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	10892	063/2020	01/12/2020	MUN MOGI MIRIM	381,33 P	381,33	Outros	Proc 0000163- 95.2008.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN MOGI MIRIM, liquidação 10719 do empenho 40, Internet Banking , ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000163-95.2008.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
40	10823	063/2020	01/12/2020	MUNICIPIO DE DESCALVADO	2.184,55 P	2.184,55	Boleto	0000553- 57.2020.8.26.01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DESCALVADO, liquidação 10650 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00807/2020, Boleto 0000553-57.2020.8.26.0160 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000553-57.2020.8.26.0160 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
40	10825	063/2020	01/12/2020	MUNICIPIO DE DESCALVADO	1.122,92 P	1.122,92	Boleto	0000625- 44.2020.8.26.01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DESCALVADO, liquidação 10652 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00807/2020, Boleto 0000625-44.2020.8.26.0160 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000625-44.2020.8.26.0160; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
40	10865	063/2020	01/12/2020	MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	6.003,18 P	6.003,18	Outros	Proc 0015854- 67.2008.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, liquidação 10692 do empenho 40, Internet Banking , ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0015854-67.2008.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									

40	10824	063/2020	01/12/2020	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.005,89 P	1.005,89	Boleto	0000877-03.2018.8.26.06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 10651 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00807/2020, Boleto 0000877-03.2018.8.26.0650 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000877-03.2018.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
39	10873	1208/2020	01/12/2020	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30521	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 10700 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30521 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 615/2020 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos - mutirão de fiscalização no Litoral Norte. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 02 a 06/12/2020.									
360	9025	1106/2020	01/12/2020	PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9025 em 01/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	10784	1206/2020	01/12/2020	PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10765	1206/2020	01/12/2020	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10772	1206/2020	01/12/2020	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
40	10866	063/2020	01/12/2020	PREF MUN ITUPEVA	1.746,68 P	1.746,68	Outros	Proc 0007753-50.2013.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN ITUPEVA, liquidação 10693 do empenho 40, Internet Banking, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007753-50.2013.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
40	10864	063/2020	01/12/2020	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	2.058,67 P	2.058,67	Outros	Proc 0006484-98.2007.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 10691 do empenho 40, Internet Banking, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006484-98.2007.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
360	10777	1206/2020	01/12/2020	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	9012	1106/2020	01/12/2020	RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9012 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	10771	1206/2020	01/12/2020	RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									

39	10804	1208/2020	01/12/2020	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	30461	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 10631 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30461 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 555/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos em conjunto com a fiscal Dra Debora. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 27 á 28/10/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
348	8893	1107/2020	01/12/2020	RIANE COSTA MATSUZAKI	-65,90 E	-65,90	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8893 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>									
34	10805	042/2020	01/12/2020	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	231,00 P	231,00	Diária	30457	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 10632 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30457 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas Direto nº: 551/2020 EVENTO(S): Reunião Planária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 á 09/11/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
34	10806	042/2020	01/12/2020	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	53,55 P	53,55	Diária	30427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 10633 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30427 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas Direto nº: 521 /2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 á 27/10/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
360	10768	1206/2020	01/12/2020	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.</p>									
360	10773	1206/2020	01/12/2020	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.</p>									
360	10770	1206/2020	01/12/2020	THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.</p>									
232	9480	151/2020	02/12/2020	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 P	2.907,45	Nota Fiscal	7282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 9293 do empenho 232, Pagamento Eletrônico RC.00812/2020, Nota Fiscal 7282 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).</p>									
367	11486	013/2020	02/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	11,16 P	11,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11337 do empenho 367, Débito Automático 813.371.000.062.082, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>									

367	11487	013/2020	02/12/2020	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 11338 do empenho 367, Débito Automático 813.371.100.011.932, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
414	10858	132/2020	02/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	450,00 P	450,00	Fatura	1897233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10685 do empenho 414, Pagamento Eletrônico RC.00812/2020, Fatura 1897233 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados de placas PZO5444 e QOZ5515, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014; Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015 - Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1897233.									
413	10859	132/2020	02/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	900,00 P	900,00	Fatura	1897235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10686 do empenho 413, Pagamento Eletrônico RC.00812/2020, Fatura 1897235 ref. a Reembolso das avarias causadas aos veículos locados de placas QUS2765 e QNW1022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014; Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015 - Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1897235.									
5	11030	069/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.406,59 P	1.406,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11021	069/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,10 P	515,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11026	069/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,14 P	245,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11024	069/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,54 P	11,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11027	069/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	294,15 P	294,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11029	069/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,00 P	101,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11028	069/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,29 P	94,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11025	069/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,90 P	6,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11020	069/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.298,82 P	1.298,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

5	11022	069/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.626,00 P	4.626,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11023	069/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,86 P	30,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
39	10875	1208/2020	02/12/2020	DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30514	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 10702 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00812/2020, Diária 30514 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 608/2020 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos para apuração de denúncia. CIDADE(S) Serrana AFASTAMENTO 02 a 06/12/2020.									
367	11019	013/2020	02/12/2020	DIVERSOS BANCOS	152,47 P	152,47	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									
348	8873	1107/2020	02/12/2020	Evora Franco Pereira	-123,00 E	-123,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8873 em 02/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8880	1107/2020	02/12/2020	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-158,40 E	-158,40	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8880 em 02/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	9022	1106/2020	02/12/2020	LEANDRO FAUSTINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9022 em 02/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
360	9007	1106/2020	02/12/2020	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9007 em 02/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00736/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8888	1107/2020	02/12/2020	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8888 em 02/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	8890	1107/2020	02/12/2020	Onofre Pinto Ferreira	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8890 em 02/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
343	9264	161/2020	02/12/2020	Oswaldo Nascimento Lordelo	-1.198,00 E	-1.198,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9264 em 02/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
39	10876	1208/2020	02/12/2020	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	30515	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 10703 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00812/2020, Diária 30515 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 609/2020 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos em conjunto com a fiscal Dra. Débora Soares Rosa para apuração de denúncia. CIDADE(S) Serrana AFASTAMENTO 03 a 04/12/2020.									

343	9241	153/2020	03/12/2020	Ana Maria de Melo Lordelo	-66,00 E	-66,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9241 em 03/12/2020 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 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00743/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
367	11488	013/2020	03/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	13,80 P	13,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11339 do empenho 367, Débito Automático 813.381.000.058.498, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
67	10910	008/2020	03/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	167.962,80 P	167.962,80	GRF	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 10737 do empenho 67, Cheque 349581, GRF novembro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020. Ref. 11/2020 e s/ Adto.13.Sal./2020.									
67	10911	008/2020	03/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17.207,37 P	17.207,37	GRF	dif. salarial	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 10738 do empenho 67, Cheque 349582, GRF dif. salarial ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.									
74	10869	067/2020	03/12/2020	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	39,00 P	39,00	Outros	Mem nº 025/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 10696 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00814/2020, Outros Mem nº 025/20/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, dia 17/11/20250, para a elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitação do Departamento Secretária das Comissões de Ética.									
10	10648	016/2020	03/12/2020	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	669,83 P	669,83	Boleto	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 10473 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00814/2020, Boleto Dezembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
5	11096	069/2020	03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,55 P	50,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11090	069/2020	03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,32 P	18,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11089	069/2020	03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.690,36 P	2.690,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11097	069/2020	03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.538,56 P	1.538,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11095	069/2020	03/12/2020	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	11091	069/2020	03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,33 P	6,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

5	11088	069/2020	03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,10 P	346,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11087	069/2020	03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	864,48 P	864,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11092	069/2020	03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11094	069/2020	03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,87 P	153,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11093	069/2020	03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
35	10880	046/2020	03/12/2020	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30517	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10707 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00814/2020, Diária 30517 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 611/2020 - EVENTO(S) 04/12/2020 - Reunião com o Departamento Financeiro; 05/12/2020 - Reunião com o Departamento financeiro. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/12/2020.									
367	11086	013/2020	03/12/2020	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									
348	8874	1107/2020	03/12/2020	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-19,00 E	-19,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8874 em 03/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
343	8483	157/2020	03/12/2020	Leandro de Moraes Ramos	-923,10 E	-923,10	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8483 em 03/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .									
74	10870	067/2020	03/12/2020	LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	39,00 P	39,00	Reembolso	Mem N° 027/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 10697 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00814/2020, Reembolso Mem N° 027/20/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento à sede do CRF-SP, dia 25/11/2020, para oitiva, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.									
343	8397	177/2020	03/12/2020	Luciana Maria Leite Ferraz	-978,70 E	-978,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8397 em 03/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Suprimento de Fundos .									
280	9112	1107/2020	03/12/2020	MARCELA ALVES MURÇA	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	novembro/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9112 em 03/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro/20.									

74	10868	067/2020	03/12/2020	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	23,64 P	23,64	Reembolso	Mem nº 026/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 10695 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00814/2020, Reembolso Mem nº 026/20/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação e quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 11/11/2020, para oitiva, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.									
348	8892	1107/2020	03/12/2020	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8892 em 03/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
7	11038	1211/2020	03/12/2020	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	07388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10865 do empenho 7, Débito Automático, Fatura 07388957/17 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco sl 2, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
7	11039	1211/2020	03/12/2020	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	07388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10866 do empenho 7, Débito Automático, Fatura 07388928/82 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco sl 03, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
61	11121	001/2020	03/12/2020	SIRLENE MARIA PEREIRA DE ABREU	3.735,11 P	3.735,11	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIRLENE MARIA PEREIRA DE ABREU, liquidação 10948 do empenho 61, Débito Autorizado, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
9	11040	1210/2020	03/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	383,84 P	383,84	Fatura	0770-2273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10867 do empenho 9, Débito Automático, Fatura 0770-2273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
348	8897	1107/2020	03/12/2020	VITOR SCAGLIONE	-85,02 E	-85,02	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8897 em 03/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
333	10145	033/2020	04/12/2020	ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 P	300,00	Aluguel	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA, liquidação 9968 do empenho 333, Pagamento Eletrônico RC.00815/2020, Aluguel novembro/2020 ref. a Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de outubro/2020 a setembro/2021, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019, Contrato nº CRT.0048/2018 (fulcro: art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93).									
71	11051	004/2020	04/12/2020	ANGELA FERREIRA FRANCO	732,51 P	732,51	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ANGELA FERREIRA FRANCO, liquidação 10878 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
367	11489	013/2020	04/12/2020	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 11340 do empenho 367, Débito Automático 813.391.000.059.182, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
71	11052	004/2020	04/12/2020	CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	1.442,23 P	1.442,23	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 10879 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
41	11590	064/2020	04/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.758,96 P	1.758,96	Outros	Mem. CRF/DVA nº 082/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 11452 do empenho 41, Internet Banking, Outros Mem. CRF/DVA nº 082/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									

71	11053	004/2020	04/12/2020	CAROLINA SILVA DE GODOY	1.352,59 P	1.352,59	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CAROLINA SILVA DE GODOY, liquidação 10880 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
130	10890	1212/2020	04/12/2020	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.566,66 P	2.453,22	Nota Fiscal	410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 10717 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00818/2020, Nota Fiscal 410 ref. a Extração de cópias digitalizadas e autos de processos judiciais e outras diligências judiciais a fim de subsidiar as defesas do CRF-SP nas ações que este é parte ativa ou passiva, em tramitação perante a Justiça Estadual e Federal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 069/2019; Pregão Eletrônico nº 050/2019; Ata de Registro de Preços nº 0001/2020.									
189	10888	1212/2020	04/12/2020	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00 P	2.389,50	Nota Fiscal	412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 10715 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00818/2020, Nota Fiscal 412 ref. a Disponibilização de cópias digitalizadas e autos de processos judiciais e outras diligências judiciais para o fim de subsidiar as defesas do CRF-SP nas ações que este é parte ativa ou passiva, em tramitação perante a Justiça Estadual e Federal, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 069/2019, Pregão Eletrônico nº 050/2019, Ata de Registro de Preços nº ARP. 001/2020.									
190	10889	1212/2020	04/12/2020	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	450,00 P	430,11	Nota Fiscal	413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 10716 do empenho 190, Pagamento Eletrônico RC.00818/2020, Nota Fiscal 413 ref. a Disponibilização de cópias digitalizadas de autos de processos judiciais e outras diligências judiciais para o fim de subsidiar as defesas do CRF-SP nas ações em que este é parte ativa ou passiva, em tramitação perante a Justiça Estadual e Federal nos Municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo, nos termos da Lei Complementar n.º 14/1973 (exceto Capital), especialmente para ações de Execução Fiscal que ainda tramitam em processos físicos”, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 111/2018, Pregão Eletrônico nº 062/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 016/2019.									
21	10759	024/2020	04/12/2020	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 10586 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00815/2020, Boleto Novembro/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	10645	038/2020	04/12/2020	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	953,36 P	953,36	Boleto	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 10470 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00815/2020, Boleto Dezembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
20	10761	021/2020	04/12/2020	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Dezembro/2020- Sala 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 10588 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00815/2020, Boleto Dezembro/2020-Sala 1014 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
20	10760	021/2020	04/12/2020	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Dezembro/2020- Sala 1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 10587 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00815/2020, Boleto Dezembro/2020-Sala 1001 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
86	10762	029/2020	04/12/2020	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 10589 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00815/2020, Boleto Dezembro/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	11142	069/2020	04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	285,89 P	285,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

5	11137	069/2020	04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.117,50 P	1.117,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11145	069/2020	04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,68 P	953,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11140	069/2020	04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,73 P	25,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11139	069/2020	04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.271,27 P	4.271,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11144	069/2020	04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11143	069/2020	04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,47 P	203,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11141	069/2020	04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,20 P	6,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11138	069/2020	04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,59 P	408,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
71	11054	004/2020	04/12/2020	DAVI DO NASCIMENTO PEREIRA	1.106,35 P	1.106,35	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DAVI DO NASCIMENTO PEREIRA, liquidação 10881 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
367	11136	013/2020	04/12/2020	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									
71	11210	004/2020	04/12/2020	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	1.408,02 P	1.408,02	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 11039 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									

22	10646	027/2020	04/12/2020	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	Sala 44- Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 10471 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00815/2020, Boleto Sala 44- Dezembro/2020 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	10647	027/2020	04/12/2020	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	Sala 45- Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 10472 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00815/2020, Boleto Sala 45- Dezembro/2020 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.									
71	11055	004/2020	04/12/2020	EMILY VITORIA DE LIMA	1.265,14 P	1.265,14	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 10882 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
71	11056	004/2020	04/12/2020	ERIC ROBSON DOS SANTOS	1.330,63 P	1.330,63	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ERIC ROBSON DOS SANTOS, liquidação 10883 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
361	10147	028/2020	04/12/2020	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	4.100,00 P	3.813,63	Aluguel	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 9970 do empenho 361, Pagamento Eletrônico RC.00815/2020, Aluguel novembro/2020 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; 03/09/2020 a 28/02/2021, valor mensal R\$4.100,00 e 01/03/2021 a 03/09/2021, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto.									
71	11057	004/2020	04/12/2020	HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	1.182,08 P	1.182,08	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 10884 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
71	11058	004/2020	04/12/2020	JULIANA MARTINS FRANÇA	1.116,91 P	1.116,91	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a JULIANA MARTINS FRANÇA, liquidação 10885 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
71	11059	004/2020	04/12/2020	JULIO APÓSTOLO MENDES	1.207,35 P	1.207,35	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 10886 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
71	11060	004/2020	04/12/2020	KELLY PEREIRA MONTALVÃO	1.116,73 P	1.116,73	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a KELLY PEREIRA MONTALVÃO, liquidação 10887 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
71	11061	004/2020	04/12/2020	LAIS OLIVEIRA SANTOS	1.207,35 P	1.207,35	Folha de Pagamentos	Banco Santander	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 10888 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Banco Santander (Brasil) S.A. ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									

71	11062	004/2020	04/12/2020	LEONARDO DAVID DOS SANTOS	1.205,91 P	1.205,91	Folha de Pagamentos	Banco Santander	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a LEONARDO DAVID DOS SANTOS, liquidação 10889 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Banco Santander (Brasil) S.A. ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
35	11043	047/2020	04/12/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Novo pagamento devido erro na RC.00808/2020 no dia 01/12/2020. Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10705 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30510 ref. Prestação de contas de diárias nº 604/2020 - EVENTO(S) 19/11/2020 - Abertura do Simpósio Tendências Farmacêutica; 20/11/2020 - Abertura do Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/11/2020.									
313	10149	019/2020	04/12/2020	LUIZ ANTONIO MAMEDE	2.660,00 P	2.660,00	Aluguel	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 9972 do empenho 313, Pagamento Eletrônico RC.00815/2020, Aluguel novembro/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.									
35	11042	045/2020	04/12/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Novo pagamento devido erro na RC.00808/2020. Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10634 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30504 ref. a Prestação de contas de diárias nº 598/2020 - EVENTO(S) 16/11/2020 - Reunião com o Farmacêutico Marcel Patrão. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16/11/2020.									
35	11044	045/2020	04/12/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30525	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Novo pagamento devido erro na RC.00808/2020 no dia 01/12/2020. Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10709 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00808/2020, Diária 30525 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 619/2020 - EVENTO(S) 28/11/2020 - Simpósio cujo tema é "Avanços e Perspectivas do cuidado farmacêutico do Brasil. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28/11/2020.									
71	11063	004/2020	04/12/2020	MATHEUS COVRE DE MORAES	756,05 P	756,05	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MATHEUS COVRE DE MORAES, liquidação 10890 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
343	9040	162/2020	04/12/2020	Mhamad Ahmad Mourad	-205,10 E	-205,10	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9040 em 04/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00738/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
41	11041	064/2020	04/12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	82,83 P	82,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 10868 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00818/2020, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
71	11064	004/2020	04/12/2020	PATRICIA JESUS DA SILVA	1.273,55 P	1.273,55	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a PATRICIA JESUS DA SILVA, liquidação 10891 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
71	11065	004/2020	04/12/2020	RAPHAEL TOMAZ SANTOS	1.350,48 P	1.350,48	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 10892 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
139	10152	032/2020	04/12/2020	RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Aluguel	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 9975 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00815/2020, Aluguel novembro/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.									

384	10651	1212/2020	04/12/2020	RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	9.204,29 P	8.665,84	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 10476 do empenho 384, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 104 ref. a Licenciamento de software Autodesk Autocad, período 12 (doze) meses, com suporte técnico e atualização de versão, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 042/2020 e Pregão Eletrônico nº 034/2020.									
116	10153	031/2020	04/12/2020	TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Aluguel	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 9976 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00815/2020, Aluguel novembro/2020 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia Passos Cruvinel, período de 01/02/2020 a 01/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020.									
40	11685	063/2020	04/12/2020	THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	525,80 P	525,80	Outros	Proc 0053647-46.2012.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 11551 do empenho 40, Internet Banking , ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0053647-46.2012.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
Pagamento efetuado em duplicidade. Aguardando a devolução do valor para a regularização.									
71	11066	004/2020	04/12/2020	VANDERLEI CABRAL MARIANNO	1.196,16 P	1.196,16	Folha de Pagamentos	Estagiários - NOV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 10893 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00817/2020, Folha de Pagamentos Estagiários - NOV/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.									
9	11148	1210/2020	07/12/2020	ALGAR TELECOM S/A	197,72 P	180,73	Fatura	336200856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 10975 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 336200856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
360	10767	1206/2020	07/12/2020	ANA CLÁUDIA FRAGA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10767 em 07/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
367	11490	013/2020	07/12/2020	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 11341 do empenho 367, Débito Automático 813.421.000.065.229, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
9	11161	1210/2020	07/12/2020	CLARO S.A.	149,14 P	149,14	Fatura	003/398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 10990 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 003/398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11171	1210/2020	07/12/2020	CLARO S.A.	220,21 P	220,21	Fatura	008/008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 11000 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 008/008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11164	1210/2020	07/12/2020	CLARO S.A.	208,62 P	208,62	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 10993 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11163	1210/2020	07/12/2020	CLARO S.A.	92,76 P	92,76	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 10992 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 129/145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11162	1210/2020	07/12/2020	CLARO S.A.	220,76 P	220,76	Fatura	661/020602607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 10991 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 661/020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									

9	11166	1210/2020	07/12/2020	CLARO S.A.	421,23 P	421,23	Fatura	404/224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 10995 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 404/224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11165	1210/2020	07/12/2020	CLARO S.A.	293,75 P	293,75	Fatura	474/256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 10994 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 474/256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragça Paulista, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11174	1210/2020	07/12/2020	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 11003 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 003/382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
5	11249	069/2020	07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.650,74 P	4.650,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11247	069/2020	07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.694,94 P	1.694,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11252	069/2020	07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11255	069/2020	07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.432,90 P	1.432,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11250	069/2020	07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,64 P	33,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11248	069/2020	07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	475,97 P	475,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11253	069/2020	07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,69 P	324,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11254	069/2020	07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
5	11251	069/2020	07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

8	11153	1209/2020	07/12/2020	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	245,09 P	230,76	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 10980 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
7	11157	1211/2020	07/12/2020	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,85 P	21,85	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 10986 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
7	11146	1211/2020	07/12/2020	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	92,42 P	92,42	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 10973 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 9164-2 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
367	11246	013/2020	07/12/2020	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									
8	11156	1209/2020	07/12/2020	ELEKTRO REDES S.A.	191,83 P	180,61	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 10983 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11154	1209/2020	07/12/2020	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	65,66 P	61,85	Fatura	23973395	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 10981 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 23973395 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
61	11361	001/2020	07/12/2020	Leandro Funchal Pescuma	1.978,33 P	1.978,33	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 11190 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
65	11362	001/2020	07/12/2020	Leandro Funchal Pescuma	813,17 P	813,17	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 11191 do empenho 65, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário de férias ref. ao exercício 2020.									
360	10784	1206/2020	07/12/2020	PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-182,00 E	-182,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10784 em 07/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10768	1206/2020	07/12/2020	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10768 em 07/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
7	11158	1211/2020	07/12/2020	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	91,68 P	91,68	Fatura	6779-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 10987 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 6779-2 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11198	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	71,94 P	71,94	Fatura	3255-8608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11027 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3255-8608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11186	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	262,78 P	262,78	Fatura	3435-7093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11015 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3435-7093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11197	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	274,86 P	274,86	Fatura	3251-8541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11026 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3251-8541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

9	11196	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	276,75 P	276,75	Fatura	3462-5856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11025 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3462-5856 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Fernandópolis, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11195	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	412,89 P	412,89	Fatura	4586-6065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11024 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 4586-6065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11209	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	154,96 P	154,96	Fatura	3911-5054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11038 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-5054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11206	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	68,56 P	68,56	Fatura	3223-5893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11035 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3223-5893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11211	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	398,48 P	398,48	Fatura	3233-5566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11040 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-5566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11218	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	284,76 P	284,76	Fatura	3086-3334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11047 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3086-3334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11200	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	277,23 P	277,23	Fatura	3323-6918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11029 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3323-6918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11208	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	275,39 P	275,39	Fatura	3911-9454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11037 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-9454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11217	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	107,38 P	107,38	Fatura	3233-8130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11046 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-8130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11213	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	98,37 P	98,37	Fatura	3234-4971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11042 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3234-4971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do rio Preto, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11189	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	277,15 P	277,15	Fatura	3682-2850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11018 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3682-2850 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11203	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	93,51 P	93,51	Fatura	3434-9591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11032 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3434-9591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11212	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	308,74 P	308,74	Fatura	3631-0441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11041 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3631-0441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									

9	11207	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	140,86 P	140,86	Fatura	3911-9016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11036 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3911-9016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	11201	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	321,44 P	321,44	Fatura	3336-2735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11030 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3336-2735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	11192	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	250,77 P	250,77	Fatura	3433-1390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11021 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3433-1390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	11215	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	275,39 P	275,39	Fatura	3233-1908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11044 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-1908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	11199	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	196,01 P	196,01	Fatura	3252-4490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11028 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3252-4490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de campinas, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	11214	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	233,46 P	233,46	Fatura	3234-4043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11043 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3234-4043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	11177	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	76,22 P	76,22	Fatura	3685-9063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11006 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3685-9063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	11204	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	270,18 P	270,18	Fatura	3916-1192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11033 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3916-1192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	11193	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	192,41 P	192,41	Fatura	3422-4398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11022 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3422-4398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	11216	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	92,73 P	92,73	Fatura	3233-3022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11045 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3233-3022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	11219	1210/2020	07/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	80,24 P	80,24	Fatura	3086-2842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11048 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3086-2842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
360	10770	1206/2020	07/12/2020	THAIS SOARES GOMES	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Devolução N.º 10770 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.										

34	11099	042/2020	08/12/2020	ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30534	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10926 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30534 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 628/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
34	11101	042/2020	08/12/2020	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 10928 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30537 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 631/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
348	8869	1107/2020	08/12/2020	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8869 em 08/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.</p>									
367	11491	013/2020	08/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,68 P	10,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11342 do empenho 367, Débito Automático 813.431.000.067.509, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>									
34	11102	042/2020	08/12/2020	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 10929 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30538 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 632/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
418	10885	132/2020	08/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.015,74 P	1.015,74	Fatura	1930694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10712 do empenho 418, Pagamento Eletrônico RC.00821/2020, Fatura 1930694 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 1C6048415; 1I1583013; 1P2918665; 1Q0172544; GTA13716825; HVA89732382; JRA57365346; JVA50040180, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura 1930694.</p>									
429	11109	132/2020	08/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	338,91 P	338,91	Fatura	1930692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10936 do empenho 429, Pagamento Eletrônico RC.00821/2020, Fatura 1930692 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 10772553; 1A9679746, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1930692</p>									
430	11110	132/2020	08/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	1931692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10937 do empenho 430, Pagamento Eletrônico RC.00821/2020, Fatura 1931692 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito PMB90004250, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1931692</p>									
419	10884	132/2020	08/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	1897226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10711 do empenho 419, Pagamento Eletrônico RC.00821/2020, Fatura 1897226 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito J430123746, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015 - Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.</p>									

417	10886	132/2020	08/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	234,78 P	234,78	Fatura	1931691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10713 do empenho 417, Pagamento Eletrônico RC.00821/2020, Fatura 1931691 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito P0226041, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015 - Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1931691.									
419	10884	132/2020	08/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	1897226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno devido erro na RC.00821/2020. Estorno do pagamento 10884 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 419, Pagamento Eletrônico , Fatura 1897226 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito J430123746, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015 - Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.									
420	10896	077/2020	08/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.881,32 P	2.609,04	Fatura	1931689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10723 do empenho 420, Pagamento Eletrônico RC.00821/2020, Fatura 1931689 ref. a Complemento de empenho para pagamento da nota fiscal nº 1931689, referente à locação de veículos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços; Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.									
456	11376	069/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.688,60 P	2.688,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11366	069/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.273,28 P	1.273,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11369	069/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,88 P	38,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11371	069/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72.570,26 P	72.570,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11375	069/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11373	069/2020	08/12/2020	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									
456	11374	069/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,55 P	50,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11368	069/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,41 P	38,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11365	069/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.782,57 P	1.782,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

456	11370	069/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,44 P	740,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11372	069/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	356,94 P	356,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11367	069/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.733,05 P	5.733,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
39	11032	1208/2020	08/12/2020	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30508	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 10859 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30508 ref. a Diárias de funcionários.									
. Prestação de Contas Direto nº: 602/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Votuporanga AFASTAMENTO: 27 a 30/10/2020.									
. 03 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
35	11083	046/2020	08/12/2020	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10910 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30544 ref. a Diárias de diretores.									
Pedido de Concessão de Diárias nº 638/2020 EVENTO(S): Reunião da Comissão do Congresso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/12/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
35	11084	046/2020	08/12/2020	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10911 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30530 ref. a Diárias de diretores.									
Pedido de Concessão de Diárias nº 624/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
367	11364	013/2020	08/12/2020	DIVERSOS BANCOS	237,39 P	237,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									
8	11275	1209/2020	08/12/2020	ELEKTRO REDES S.A.	312,63 P	294,35	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 11104 do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11276	1209/2020	08/12/2020	ELEKTRO REDES S.A.	36,59 P	34,45	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 11105 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
39	11125	1208/2020	08/12/2020	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	30380	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 10952 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30380 ref. a Prestação de contas de diárias 474/2020 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região.									

34	11103	042/2020	08/12/2020	ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 10930 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30539 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 633/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
395	11119	1212/2020	08/12/2020	IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2.940,00 P	2.940,00	Nota Fiscal	778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 10946 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00821/2020, Nota Fiscal 778 ref. a Envio de SMS para divulgação do Simpósio Tendências Farmacêutcas, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 003/2020, Pregão Eletrônico nº 002/2020, Ata de Registro de Preços nº 0002/2020.</p>									
39	11081	1208/2020	08/12/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30526	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 10908 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30526 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº: 620 /2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
35	11124	047/2020	08/12/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30533	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10951 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30533 ref. a Prestação de contas de diárias nº 627/2020 - EVENTO(S) 30/11/2020 - 4ª Reunião do r. Comitê Estadual de Saúde; 01/12/2020 - 4ª Reunião do r. Comitê Estadual de Saúde. CIDADE(S) São Paulo, AFASTAMENTO 30 /11 a 01/12/2020.</p>									
35	11085	047/2020	08/12/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30531	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10912 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30531 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 625/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
35	11031	047/2020	08/12/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30522	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10858 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30522 ref. a Diárias de diretores. . Prestação de Contas Direto nº: 616/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2020. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
35	11123	045/2020	08/12/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30524	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10950 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30524 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 618/2020 - EVENTO(S) 25/11/2020 - Reunião de Diretoria. CIDADES São Paulo AFASTAMENTO 25/11/2020.</p>									
35	11082	045/2020	08/12/2020	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30529	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10909 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30529 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 623/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									

34	11100	042/2020	08/12/2020	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 10927 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30535 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 629/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>									
41	11326	064/2020	08/12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	149,86 P	149,86	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 11155 do empenho 41, Internet Banking , GRU ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.</p>									
40	11080	063/2020	08/12/2020	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	847,78 P	847,78	Boleto	0013650-63.2006.8.26.05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 10907 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00819/2020, Boleto 0013650-63.2006.8.26.0533 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0013650-63.2006.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>									
40	11078	063/2020	08/12/2020	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.025,61 P	1.025,61	Boleto	0004116-15.2018.8.26.06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 10905 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00819/2020, Boleto 0004116-15.2018.8.26.0650 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004116-15.2018.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>									
253	11049	074/2020	08/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,80 P	1,80	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 10876 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00823/2020, 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. -Benjamin Park Nf 1915 R\$ 45,00 (ISS 0,90) -Benjamin Park Nf 1914 R\$ 45,00 (ISS 0,90)</p>									
253	11046	074/2020	08/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,36 P	0,36	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 10873 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00823/2020, DAM Nf 974 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. -Gemaxi Administ Nf 974 R\$ 0.36</p>									
253	11047	074/2020	08/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,47 P	1,47	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 10874 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. -D B Estacionamento Nf 8293 R\$ 2,00 (ISS 0,10) -Hora Park Nf 4709 R\$ 9,00 (ISS 0,45) -Cec Estacionamento Nf 2730 R\$ 16,00 (ISS 0,68) -ZBW Estacionamento Nf 323 R\$ 12,00 (ISS 0,24)</p>									
253	11045	074/2020	08/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	Nf 2999	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 10872 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00821/2020, 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. -Praiamar Corporate Nf 2999 R\$ 350,00</p>									
40	11079	063/2020	08/12/2020	PRISCILA ANTUNES DE SOUZA	1.011,37 P	1.011,37	Boleto	0001059-05.2019.8.26.02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PRISCILA ANTUNES DE SOUZA, liquidação 10906 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00819/2020, Boleto 0001059-05.2019.8.26.0213 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001059-05.2019.8.26.0213; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>									

141	11098	048/2020	08/12/2020	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30532	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 10925 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30532 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2020 (ministrantes e outros).									
Pedido de Concessão de Diárias nº 626/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
39	11033	1208/2020	08/12/2020	Roberto Tadao Magami Junior	975,12 P	975,12	Diária	30540	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 10860 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30540 ref. a Diárias de funcionários.									
. Prestação de Contas Direto nº: 634/2020 EVENTO(S): VI Encontro Nacional de Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Fortaleza AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2020.									
. 01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	11104	042/2020	08/12/2020	RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 10931 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30541 ref. a Diárias de conselheiros.									
Pedido de Concessão de Diárias nº 635/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	11105	042/2020	08/12/2020	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30542	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 10932 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30542 ref. a Diárias de conselheiros.									
Pedido de Concessão de Diárias nº 636/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/12/2020.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
41	11172	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	2189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11001 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 2189 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11185	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	15872	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11014 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 15872 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11181	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	12302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11010 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 12302 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11184	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	2868	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11013 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 2868 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									

41	11190	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	82,83	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11019 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 82,83 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11194	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	521,13 P	521,13	Outros	Mem. CRF/DVA nº 084/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11023 do empenho 41, Internet Banking , Outros Mem. CRF/DVA nº 084/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11180	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	7228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11009 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 7228 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11191	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	10089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11020 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 10089 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11179	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	17686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11008 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 17686 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11187	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	1541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11016 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 1541 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11182	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	12303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11011 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 12303 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11183	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	6582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11012 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 6582 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11176	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	4691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11005 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 4691 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11173	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	3614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11002 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 3614 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11188	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	165,66 P	165,66	Boleto	7630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11017 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 7630 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									

41	11178	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	5356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11007 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 5356 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11175	064/2020	08/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto	1540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11004 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 1540 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11167	064/2020	08/12/2020	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	194,12 P	194,12	Boleto	2846558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10996 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 2846558 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11170	064/2020	08/12/2020	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	194,12 P	194,12	Boleto	2848622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10999 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 2848622 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11168	064/2020	08/12/2020	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	194,12 P	194,12	Boleto	2846552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10997 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 2846552 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
41	11169	064/2020	08/12/2020	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	194,12 P	194,12	Boleto	2846510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10998 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00834/2020, Boleto 2846510 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
34	11106	042/2020	08/12/2020	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30543	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 10933 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2020, Diária 30543 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 637/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2020.									
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
40	11242	063/2020	08/12/2020	THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	525,80 P	525,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 11071 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0053647-46.2012.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
367	11492	013/2020	09/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	16,80 P	16,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11343 do empenho 367, Débito Automático 813.441.000.060.527, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
360	10782	1206/2020	09/12/2020	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10782 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10783	1206/2020	09/12/2020	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10783 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									

360	10776	1206/2020	09/12/2020	CASSIO LUIZ XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10776 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
174	10898	159/2020	09/12/2020	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.920,15 P	2.807,19	Nota Fiscal	Diversas	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 10725 do empenho 174, Pagamento Eletrônico RC.00825/2020, Nota Fiscal 2020/2265/2273/2266/2274/2268/2269/2270/2272/2271 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.									
415	10897	159/2020	09/12/2020	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	881,20 P	847,15	Nota Fiscal	Diversas	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 10724 do empenho 415, Pagamento Eletrônico RC.00825/2020, Nota Fiscal 2020/2276/2275/2277/2278/2279/2280/2282/2284/2283 ref. a Reajuste através de apostilamento referente a prestação de serviços de locação e instalação de equipamentos, aquisição de cerca elétrica com central de choque e manutenção preventiva e corretiva do sistema de alarme e cerca elétrica para Seccionais do CRF-SP, conforme 4º Aditivo contratual e solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.									
15	10643	019/2020	09/12/2020	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	742,23 P	742,23	Boleto	sala 406- Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 10468 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00824/2020, Boleto sala 406- Dezembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
15	10644	019/2020	09/12/2020	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	865,04 P	865,04	Boleto	Sala 407- Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 10469 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00824/2020, Boleto Sala 407- Dezembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
456	11378	069/2020	09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	942,11 P	942,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11385	069/2020	09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11384	069/2020	09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,43 P	119,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11379	069/2020	09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	725,53 P	725,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11383	069/2020	09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,06 P	190,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11386	069/2020	09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,70 P	3,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

456	11380	069/2020	09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.215,16 P	6.215,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11382	069/2020	09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,01 P	12,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11387	069/2020	09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.939,51 P	3.939,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11381	069/2020	09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,21 P	18,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
360	10764	1206/2020	09/12/2020	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10764 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10774	1206/2020	09/12/2020	DIEGO MOURA DA SILVA	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10774 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
367	11377	013/2020	09/12/2020	DIVERSOS BANCOS	148,61 P	148,61	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	11073	017/2020	09/12/2020	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	888,90 P	888,90	Boleto	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 10900 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00824/2020, Boleto Novembro/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.									
360	10780	1206/2020	09/12/2020	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10780 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
16	11127	025/2020	09/12/2020	GUARULHOS OFFICE TOWER	25,29 P	25,29	Boleto	32361327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 10954 do empenho 16, Outros , Boleto 32361327 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.									
O pagamento será realizado via movimentação financeira, para a centralização de 02 pagamentos e 01 boleto.									
433	11126	0025/2020	09/12/2020	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.322,86 P	1.322,86	Boleto	32361327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 10953 do empenho 433, Outros , Boleto 32361327 ref. a Complemento do empenho nº 16/2020 - 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.									
O pagamento será realizado via movimentação financeira, para a centralização de 02 pagamentos e 01 boleto.									
16	11074	025/2020	09/12/2020	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.348,15 P	1.348,15	Boleto	Dezembro/2020-408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 10901 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00824/2020, Boleto Dezembro/2020- 408 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									

360	10769	1206/2020	09/12/2020	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10769 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10781	1206/2020	09/12/2020	LEANDRO FAUSTINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10781 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10779	1206/2020	09/12/2020	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-72,05 E	-72,05	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10779 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
348	10628	1207/2020	09/12/2020	MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10628 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
360	10778	1206/2020	09/12/2020	MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10778 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10775	1206/2020	09/12/2020	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10775 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10766	1206/2020	09/12/2020	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10766 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10765	1206/2020	09/12/2020	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10765 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10772	1206/2020	09/12/2020	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-14,00 E	-14,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10772 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10777	1206/2020	09/12/2020	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-164,00 E	-164,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10777 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
360	10771	1206/2020	09/12/2020	RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10771 em 09/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									

360	10773	1206/2020	09/12/2020	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10773 em 09/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00809/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
333	10157	033/2020	10/12/2020	ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA	300,00 P	300,00	Aluguel	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ADAIR RIBEIRO GONSALVES DE LIMA, liquidação 9980 do empenho 333, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Aluguel dezembro/2020 ref. a Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Gisele Maria Beneti, período de outubro/2020 a setembro/2021, valor mensal R\$ 300,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 097/2019 e Dispensa de Licitação nº 010/2019, Contrato nº CRT.0048/2018 (fulcro: art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93).									
367	11482	013/2020	10/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11333 do empenho 367, Débito Automático 823.451.200.149.937, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11483	013/2020	10/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11334 do empenho 367, Débito Automático 823.451.200.149.938, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11484	013/2020	10/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11335 do empenho 367, Débito Automático 823.451.200.149.935, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11493	013/2020	10/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	12,36 P	12,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11344 do empenho 367, Débito Automático 813.451.000.061.776, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11494	013/2020	10/12/2020	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 11345 do empenho 367, Débito Automático 813.451.200.015.371, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11499	013/2020	10/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11350 do empenho 367, Débito Automático 823.451.200.149.936, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11477	013/2020	10/12/2020	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 11328 do empenho 367, Débito Automático 201208, Contrato TAR TEV AG ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11478	013/2020	10/12/2020	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 11329 do empenho 367, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11579	013/2020	10/12/2020	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 11441 do empenho 367, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									

456	11412	069/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.917,56 P	1.917,56	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11417	069/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,73 P	8,73	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11414	069/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.200,04 P	7.200,04	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11422	069/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11419	069/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,54 P	383,54	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11420	069/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,86 P	150,86	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11415	069/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,49 P	49,49	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11413	069/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	848,59 P	848,59	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11418	069/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,94 P	863,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11421	069/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,64 P	151,64	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11423	069/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.757,43 P	6.757,43	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11416	069/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,20 P	26,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								

7	11360	M11/2020	10/12/2020	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 11189 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
7	11352	1211/2020	10/12/2020	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	13792978	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 11181 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 13792978 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
367	11411	013/2020	10/12/2020	DIVERSOS BANCOS	270,20 P	270,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									
294	10842	167/2020	10/12/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	181630	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 10669 do empenho 294, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Nota Fiscal 181630 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.									
61	11363	001/2020	10/12/2020	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	7.992,11 P	7.992,11	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 11192 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
376	10151	026/2020	10/12/2020	LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Contrato	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 9974 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Contrato dezembro/2020 ref. a Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 25/10/2020 a 25/10/2021, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.									
377	10150	026/2020	10/12/2020	LUZIA ZANETI PALMA	750,00 P	750,00	Aluguel	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 9973 do empenho 377, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Aluguel dezembro/2020 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 25/10/2020 a 25/10/2021, valor mensal R\$ 750,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.									
Locadores: Luzia Zaneti Palma 50% Marcio Zaneti Palma 25% Marcelo Zaneti Palma 25%									
74	11034	1007/2020	10/12/2020	MARCELA ALVES MURÇA	30,00 P	30,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação 10861 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento para atividades de fiscalização externa conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.									
74	11035	1007/2020	10/12/2020	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	85,00 P	85,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 10862 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com abastecimento de veículo oficial, devido problemas na aceitação do cartão Valecard após abastecimento conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.									
66	11133	005/2020	10/12/2020	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.866,51 E	-5.866,51	GPS	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Estorno do pagamento 11133 pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, empenho 66, Outros , GPS 13º SALÁRIO ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.									
Estorno ref. diferença apurada entre as guias de INSS substituídas pelo Departamento de Gestão de Pessoas e o cheque confeccionado para o pagamento.									
66	10964	005/2020	10/12/2020	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.872,18 P	47.872,18	GPS	novembro/2020 - Dif. salarial	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 10791 do empenho 66, Cheque 349583, GPS novembro/2020 - Dif. salarial ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.									

66	10965	005/2020	10/12/2020	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	317.414,98 P	317.414,98	GPS	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 10792 do empenho 66, Cheque 349584, GPS novembro/2020 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.									
66	11133	005/2020	10/12/2020	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	325.292,55 P	325.292,55	GPS	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 10960 do empenho 66, Cheque 349585, GPS 13º SALÁRIO ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.									
139	10159	032/2020	10/12/2020	RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Aluguel	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 9982 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Aluguel dezembro/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.									
334	10879	144/2020	10/12/2020	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	6.983,80 P	5.415,94	Nota Fiscal	20202236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 10706 do empenho 334, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Nota Fiscal 20202236 ref. a Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento da Sede do CRF-SP, período de 16/08/2020 à 16/11/2020, conforme solicitação nº 3837/2020 do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 023/2020 - Dispensa de Licitação nº 003/2020 Fulcro: Art.24, inc. IV da lei 8.666/93. Fatura ref. período: 01/11/2020 a 10/11/2020.									
344	11036	089/2020	10/12/2020	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	50.847,77 P	38.977,95	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 10863 do empenho 344, Pagamento Eletrônico RC.00830/2020, Nota Fiscal 20202261/ 20202262/ 20202263/ 20202264/ 20202265/ 20202266/ 20202267/ 20202268/ 20202269/ 20202270/ 20202271/ 20202272/ 20202273/ 20202274/ 20202275/ 20202276/ 20202277/ 20202260 ref. a Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 02/09/2020 à 02/12/2020, conforme trecho de ata da 31ª Reunião de Diretoria. Processo Administrativo Nº 56/2015 - Pregão Eletrônico Nº 042/2015. Período: 01/11/2020 a 21/11/2020.									
385	10877	144/2020	10/12/2020	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	15.231,78 P	11.812,25	Nota Fiscal	20202307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 10704 do empenho 385, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Nota Fiscal 20202307 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 16/11/2020 a 16/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. Faturas ref. período: 11/11/2020 a 30/11/2020.									
386	10856	089/2020	10/12/2020	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.028,50 P	797,60	Nota Fiscal	20202308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 10683 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Nota Fiscal 20202308 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. Fatura ref. período: 22/11/2020 a 30/11/2020.									
386	11037	089/2020	10/12/2020	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	16.648,93 P	12.774,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 10864 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00830/2020, Nota Fiscal 20202310/ 20202311/ 20202312/ 20202313/ 20202314/ 20202315/ 20202316/ 20202317/ 20202318/ 20202319/ 20202320/ 20202321/ 20202322/ 20202323/ 20202324/ 20202325/ 20202326/ 20202309 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. Faturas ref. período: 22/11/2020 a 30/11/2020.									
344	10855	089/2020	10/12/2020	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.078,86 P	2.387,67	Nota Fiscal	20202306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 10682 do empenho 344, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Nota Fiscal 20202306 ref. a Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 02/09/2020 à 02/12/2020, conforme trecho de ata da 31ª Reunião de Diretoria. Processo Administrativo Nº 56/2015 - Pregão Eletrônico Nº 042/2015. Período: 01/11/2020 a 21/11/2020.									
386	10856	089/2020	10/12/2020	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-1.028,50 E	-1.028,50	Nota Fiscal	20202308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Estorno do pagamento 10856 pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, empenho 386, Outros , Nota Fiscal 20202308 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.									
Estorno para a alteração do empenho de contabilização. Correto: 344									

344	11443	089/2020	10/12/2020	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.028,50 P	797,60	Nota Fiscal	20202308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 11279 do empenho 344, Outros , Nota Fiscal 20202308 ref. a Prestação de serviço de copa para Sede e limpeza e conservação predial para a sede e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pelo período de 02/09/2020 à 02/12/2020, conforme trecho de ata da 31ª Reunião de Diretoria. Processo Administrativo Nº 56/2015 - Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p> <p>Regularização do pagamento nº 10856 - Estorno para a alteração do empenho de contabilização. Correto: 344.</p>									
386	11037	089/2020	10/12/2020	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-16.648,93 E	-16.648,93	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Estorno do pagamento 11037 pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, empenho 386, Outros , Nota Fiscal ref. a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.</p> <p>Estorno para a alteração do empenho de contabilização. Correto: 344.</p>									
344	11444	089/2020	10/12/2020	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	16.648,93 P	12.774,63	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 11282 do empenho 344, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal Diversas ref. Nota Fiscal 20202310/ 20202311/ 20202312/ 20202313/ 20202314/ 20202315/ 20202316/ 20202317/ 20202318/ 20202319/ 20202320/ 20202321/ 20202322/ 20202323/ 20202324/ 20202325/ 20202326/ 20202309 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 02/12/2020 a 02/12/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. Faturas ref. período: 22/11/2020 a 30/11/2020.</p> <p>Regularização do estorno do pagamento nº 11037, devido ao estorno para a alteração do empenho de contabilização.</p>									
7	11355	1211/2020	10/12/2020	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.102,68 P	6.434,82	Fatura	00657335/50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11184 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 00657335/50 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>									
7	11359	1211/2020	10/12/2020	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	98,32 P	89,08	Fatura	03618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11188 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 03618361/04 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>									
7	11358	1211/2020	10/12/2020	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,17 P	106,86	Fatura	10266050/64	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11187 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 10266050/64 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>									
7	11356	1211/2020	10/12/2020	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,23 P	90,81	Fatura	03768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11185 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 03768717/41 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>									
7	11357	1211/2020	10/12/2020	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	49,03 P	44,43	Fatura	06728323/30	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11186 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 06728323/30 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>									
7	11353	1211/2020	10/12/2020	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,58 P	77,58	Fatura	80744-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 11182 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 80744-3 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>									
7	11354	1211/2020	10/12/2020	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,70 P	77,70	Fatura	80743-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 11183 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 80743-5 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>									
390	10863	1212/2020	10/12/2020	SOMPO SEGUROS S.A.	8.707,11 P	8.093,26	Boleto	100045867054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
<p>Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 10690 do empenho 390, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Boleto 100045867054 ref. a Contratação de seguro predial multirrisco para imóveis de propriedade do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº103/2019 e Pregão Eletrônico nº073/2019.</p>									

116	10156	031/2020	10/12/2020	TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Aluguel	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 9979 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00828/2020, Aluguel dezembro/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.									
266	11245	1212/2020	11/12/2020	A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	2340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA, liquidação 11074 do empenho 266, Pagamento Eletrônico RC.00840/2020, Nota Fiscal 2340 ref. a Transporte de carga da Seccional de Barretos para a Sede - São Paulo, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 010/2020 e Pregão Eletrônico nº 007/2020.									
346	11409	088/2020	11/12/2020	AGENCIA AEROTUR LTDA	971,30 P	902,83	Fatura	27704	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 11237 do empenho 346, Pagamento Eletrônico RC.00851/2020, Fatura 27704 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01/09/2020 a 01/12/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 047/2020 - Dispensa de Licitação 005/2020 - Base legal : Artigo 24 Inciso IV lei 8666/1993.									
346	11202	088/2020	11/12/2020	AGENCIA AEROTUR LTDA	2.983,36 P	2.773,03	Fatura	27703	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 11031 do empenho 346, Pagamento Eletrônico RC.00841/2020, Fatura 27703 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01/09/2020 a 01/12/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 047/2020 - Dispensa de Licitação 005/2020 - Base legal : Artigo 24 Inciso IV lei 8666/1993.									
346	11205	088/2020	11/12/2020	AGENCIA AEROTUR LTDA	1.060,66 P	985,88	Fatura	27705	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 11034 do empenho 346, Pagamento Eletrônico RC.00841/2020, Fatura 27705 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de 01/09/2020 a 01/12/2020, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 047/2020 - Dispensa de Licitação 005/2020 - Base legal : Artigo 24 Inciso IV lei 8666/1993.									
76	11391	054/2020	11/12/2020	ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 11220 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00840/2020, Jeton 10ª Reunião Plenária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020. 10ª Reunião Plenária Ordinária 07/12/2020									
232	11120	151/2020	11/12/2020	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 P	2.907,45	Nota Fiscal	7361	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 10947 do empenho 232, Pagamento Eletrônico RC.00835/2020, Nota Fiscal 7361 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).									
329	11244	075/2020	11/12/2020	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-8,58 E	-8,58	Nota Fiscal	29288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 01/12/2020, ref. ressarcimento de valor utilizado indevidamente, efetuado pela Dra. Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira. Estorno do pagamento 11244 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 329, Depósito , Nota Fiscal 29288 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.									
329	11244	075/2020	11/12/2020	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	1.551,35 P	1.551,35	Nota Fiscal	29288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 11073 do empenho 329, Pagamento Eletrônico RC.00840/2020, Nota Fiscal 29288 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	11495	013/2020	11/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	16,08 P	16,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11346 do empenho 367, Débito Automático 813.461.000.068.032, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11496	013/2020	11/12/2020	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 11347 do empenho 367, Débito Automático 813.461.100.010.828, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11479	013/2020	11/12/2020	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 11330 do empenho 367, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									

419	11392	132/2020	11/12/2020	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	104,13 P	104,13	Fatura	1897226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, liquidação do empenho 419, Pagamento Eletrônico RC.00840/2020, Fatura ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito J430123746, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015 - Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.									
456	11437	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,85 P	106,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11435	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,28 P	50,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11431	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,41 P	4,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11427	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.559,27 P	2.559,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11432	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,36 P	52,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11440	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.386,66 P	9.386,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11428	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.039,07 P	1.039,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11429	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.954,35 P	15.954,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11430	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,36 P	58,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11433	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.183,64 P	5.183,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11438	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,37 P	21,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11439	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,68 P	20,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									

456	11436	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,10 P	101,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11434	069/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	486,48 P	486,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
8	11261	1209/2020	11/12/2020	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	472,10 P	445,40	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 11090 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11320	1209/2020	11/12/2020	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	49,06 P	46,98	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 11149 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11262	1209/2020	11/12/2020	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	567,05 P	534,65	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 11091 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11277	1209/2020	11/12/2020	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,75 P	33,67	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 11106 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11264	1209/2020	11/12/2020	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	520,90 P	490,43	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 11093 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11317	1209/2020	11/12/2020	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	75,09 P	70,70	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 11146 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11263	1209/2020	11/12/2020	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	207,91 P	196,29	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 11092 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11256	1209/2020	11/12/2020	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	218,81 P	206,49	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 11085 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11280	1209/2020	11/12/2020	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,30 P	37,30	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 11109 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11283	1209/2020	11/12/2020	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	458,43 P	431,62	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 11112 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11260	1209/2020	11/12/2020	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	158,77 P	149,47	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 11089 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11319	1209/2020	11/12/2020	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	79,22 P	75,30	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 11148 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

8	11318	1209/2020	11/12/2020	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	379,14 P	374,11	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 11147 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiaí, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
196	11159	096/2020	11/12/2020	CS BRASIL FROTAS LTDA	54.490,43 P	49.341,08	Fatura	202319171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 10988 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00841/2020, Fatura 202319171 ref. a Locação mensal de 55 veículos, sem motorista, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de Abril/2020 a Abril/2021, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 005/2020 e Pregão Eletrônico nº 004/2020.									
39	10874	1208/2020	11/12/2020	113.951.918-24 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-275,14 E	-275,14	Diária	30518	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 11/12/2020, ref. a devolução parcial de diária. Estorno do pagamento 10874 pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, empenho 39, Depósito , Diária 30518 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020.									
7	11281	1211/2020	11/12/2020	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	38,70 P	38,70	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 11110 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
367	11426	013/2020	11/12/2020	DIVERSOS BANCOS	164,05 P	164,05	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	11258	1209/2020	11/12/2020	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	59,16 P	57,97	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 11087 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11257	1209/2020	11/12/2020	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	466,29 P	441,26	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 11086 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11273	1209/2020	11/12/2020	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	69,79 P	67,74	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 11102 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de MOgi das Cruzes, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11257	1209/2020	11/12/2020	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-0,81 E	-0,81	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 20/11/2020, ref. a devolução de parte da multa por atraso no pagamento da fatura competência agosto/2020. Estorno do pagamento 11257 pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., empenho 8, Depósito , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11257	1209/2020	11/12/2020	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-2,33 E	-2,33	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 11/12/2020, ref. a devolução de parte da multa por atraso no pagamento da fatura competência agosto/2020. Estorno do pagamento 11257 pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., empenho 8, Transferência , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11258	1209/2020	11/12/2020	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-0,38 E	-0,38	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 11/12/2020, ref. a devolução de multa por atraso no pagamento da fatura competência agosto/2020. Estorno do pagamento 11258 pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., empenho 8, Transferência , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11274	1209/2020	11/12/2020	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	68,61 P	66,56	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 11103 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11337	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	268,07 P	254,23	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 11166 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 31, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									

8	11332	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	341,64 P	323,48	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11161 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 82, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	11329	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	129,06 P	123,34	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11158 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 11, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	11331	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-79,59 E	-79,59	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
Estorno do pagamento 11331 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 8, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Parcela 04/06 ref. a diferença apurada pela Eletropaulo no período de 04/03/2020 a 02/06/2020, que a medição ocorreu pela média do meses anteriores, sendo cobrado valor à menor. Diferença no valor de R\$ 477,53 cobrada em 6 vezes de R\$ 79,59.										
8	11331	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	177,62 P	173,70	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11160 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede LJ, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	11323	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	259,98 P	246,60	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11152 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 81, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	11324	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	557,57 P	526,79	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11153 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 72, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	11343	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	391,58 P	370,50	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11172 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 61, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	11330	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	92,20 P	90,26	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11159 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	11342	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	420,58 P	397,80	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 11171 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 52, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	11341	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	303,84 P	287,89	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11170 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 42, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	11325	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	427,34 P	404,16	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11154 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 71, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

8	11327	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,28 P	62,34	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11156 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Amaral Gurgel, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11340	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	529,24 P	500,11	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 11169 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da sede AP 41, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11278	1109/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,28 P	62,34	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 11107 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11345	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.614,48 P	1.521,86	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 11174 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede SUB SOLO, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11339	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	279,55 P	265,02	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11168 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 32, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11338	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	51,23 P	51,23	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11167 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11321	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	148,62 P	141,76	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 11150 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11322	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	135,13 P	129,05	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11151 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 51, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11328	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	197,47 P	189,37	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 11157 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11347	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	318,70 P	301,89	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11176 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 12, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11333	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	289,01 P	273,93	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 11162 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 91, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11336	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.752,85 P	3.535,13	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 11165 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 22, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11344	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	293,05 P	277,73	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11173 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 62, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11279	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	201,93 P	191,96	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11108 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

8	11346	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,81 P	276,58	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11175 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede ESC, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
8	11348	1209/2020	11/12/2020	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	594,01 P	561,09	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 11177 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 21, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
330	11155	167/2020	11/12/2020	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 P	1.103,07	Nota Fiscal	31176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 10982 do empenho 330, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 31176 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de 02/09/2020 à 02/09/2021, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de manutenção, Processo Administrativo nº 017/2018, Pregão eletrônico nº 010/2018.									
320	11115	099/2020	11/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.500,00 P	7.696,75	Fatura	2047811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 10942 do empenho 320, Pagamento Eletrônico RC.00835/2020, Fatura 2047811 ref. a Contrato Múltiplo de prestação de serviços postais e venda de produtos EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para o CRF-SP, período de 26/08/2020 a 26/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 060/2018. Dispensa de Licitação.									
8	11267	1209/2020	11/12/2020	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	321,09 P	302,32	Fatura	23972254	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 11096 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 23972254 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
76	11390	057/2020	11/12/2020	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 11219 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00840/2020, Jeton 10ª Reunião Plenária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020. 10ª Reunião Plenária Ordinária 07/12/2020									
338	11259	138/2020	11/12/2020	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	8.806,70 P	8.787,58	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, liquidação 11088 do empenho 338, Pagamento Eletrônico RC.00839/2020, Nota Fiscal 28095/ 28094/ 28103/ 28084/ 28093/ 28101/ 28102/ 28106/ 28088/ 28100/ 28090/ 28086/ 28104/ 28099/ 28097/ 28087/ 28085/ 28098/ 28096/ 28083/ 28105/ 28091/ 28089/ 28092 ref. a Renovação e supressão da Zona Norte do contrato para prestação de serviço de recarga e manutenção em extintores de incêndio, incluindo a substituição de peças defeituosas, quando necessário, em atendimento à Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, para equipamentos com vencimento em novembro/2020 e julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 076/2017 – Pregão Eletrônico nº 063/2017 – Contrato nº CRT.0078/2017.									
319	11241	091/2020	11/12/2020	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	5.944,93 P	5.383,13	Nota Fiscal	14530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 11070 do empenho 319, Pagamento Eletrônico RC.00841/2020, Nota Fiscal 14530 ref. a Prestação de Serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 03/08/2020 a 03/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019.									
295	11271	172/2020	11/12/2020	J L ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA.	3.300,00 P	3.300,00	Nota Fiscal	303	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a J L ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA., liquidação 11100 do empenho 295, Pagamento Eletrônico RC.00840/2020, Nota Fiscal 303 ref. a Contratação de serviços de avaliação dos imóveis de Araçatuba, Barretos, Fernandópolis, Santo André e São José dos Campos, período de agosto/2020 a julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 013/2020 e Pregão Eletrônico nº 009/2020.									
348	10625	1207/2020	11/12/2020	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-97,00 E	-97,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10625 em 11/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
424	11268	1212/2020	11/12/2020	MARYPAM COMERCIAL EIRELI	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	2183	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a MARYPAM COMERCIAL EIRELI, liquidação 11097 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00840/2020, Nota Fiscal 2183 ref. a Aquisição de itens de informática (peças de reposição: cartuchos de fita) para unidades de backup, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 032/2020 - Pregão Eletrônico nº 025/2020.									

68	10899	009/2020	11/12/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	16.962,04 P	16.962,04	DARF	novembro/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 10726 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00837/2020, DARF novembro/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.									
167	11270	079/2020	11/12/2020	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	3.151,67 P	3.151,67	Fatura	2799000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 11099 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00840/2020, Fatura 2799000 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.									
40	11334	063/2020	11/12/2020	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	837,95 P	837,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 11163 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00840/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0013644-56.2006.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
40	11350	063/2020	11/12/2020	MUNICIPIO DE VALINHOS	937,53 P	937,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 11179 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00851/2020, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009906-19.2014.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
180	11272	136/2020	11/12/2020	NET BENEFICIOS LTDA	19.033,11 P	18.984,57	Fatura	391753	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 11101 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00851/2020, Fatura 391753 - Utilização 06/01/2021 a 29/01/2021 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.									
39	11240	1208/2020	11/12/2020	Onofre Pinto Ferreira	921,41 P	921,41	Diária	30545	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 11069 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00840/2020, Diária 30545 ref. a Diárias de funcionários.									
. Prestação de Contas Direto nº: 639/2020 EVENTO(S): Convocação da Gerência de Fiscalização para levantamento de dados e auxílio na elaboração do Plano de Fiscalização anual CRF-SP 2021. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 04/12/2020.									
. 02 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
425	11129	1202/2020	11/12/2020	REGIVALDO LUCENA DA SILVA 321.121.358-99	525,88 P	515,37	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a REGIVALDO LUCENA DA SILVA 321.121.358-99, liquidação 10956 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00851/2020, Nota Fiscal 89 ref. a Aquisição de 04 placas de homenagem aos funcionários que completaram 20 anos de trabalho no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo decorrente da cotacão eletrônica nº 018/2020. conforme relatório da sessão publica - PCS nº 0138/2020.									
7	11269	1211/2020	11/12/2020	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 11098 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 130.039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
40	11335	063/2020	11/12/2020	SANDRO DA CUNHA VELLOSO CASTRO	7.854,68 P	7.854,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SANDRO DA CUNHA VELLOSO CASTRO, liquidação 11164 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005986-65.2018.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
40	11349	063/2020	11/12/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	959,05 P	959,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, liquidação 11178 do empenho 40, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0504868-28.1997.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
7	11351	1211/2020	11/12/2020	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,20 P	54,20	Fatura	9211-8	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 11180 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 9211-8 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									

7	11282	1211/2020	11/12/2020	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 11111 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 31945-51 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
129	11071	083/2020	11/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	279,96 P	279,96	Nota Fiscal	682811	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 10898 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00835/2020, Nota Fiscal 682811 - Entrada de Crédito: 23/11/2020 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.									
9	11266	1210/2020	11/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	140,20 P	140,20	Fatura	11 4990-8637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11095 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 11 4990-8637 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
9	11265	1210/2020	11/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	139,60 P	139,60	Fatura	11 4437-1991 / 11 4990-7449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11094 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 11 4437-1991 / 11 4990-7449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo Andre, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
283	11388	116/2020	11/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	3.388,69 P	3.068,46	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11217 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 282929202 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. VI. Bruto R\$ 3.425,08 (-) vl desconto na fatura de ajustes meses anteriores R\$ 36,39 Base de cálculo R\$ 3.388,69									
283	11389	116/2020	11/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 P	537,87	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11218 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.00843/2020, Fatura 283199806 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.									
284	11116	086/2020	11/12/2020	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.452,74 P	2.220,96	Nota Fiscal	2020/78239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 10943 do empenho 284, Pagamento Eletrônico RC.00835/2020, Nota Fiscal 2020/78239 ref. a Manutenção dos sistemas Totv's, Chonus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, julho/2020 à julho/2021, valor mensal R\$2.725,27, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.									
155	11131	081/2020	11/12/2020	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	266.579,94 P	247.786,05	Fatura	2094811	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 10958 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00835/2020, Fatura 2094811- Período de vigência 18/10 a 17/11/2020 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.									
77	11132	081/2020	11/12/2020	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	7.726,60 P	7.181,87	Fatura	2093465	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 10959 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00835/2020, Fatura 2093465 Período de vigência 01 a 30/11/2020ref. 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.									
379	11239	120/2020	11/12/2020	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	588,97 P	533,31	Nota Fiscal	15315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 11068 do empenho 379, Pagamento Eletrônico RC.00841/2020, Nota Fiscal 15315 ref. a Prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede do CRF-SP, período de 23/11/2020 à 23/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016.									
379	11239	120/2020	11/12/2020	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-588,97 E	-588,97	Nota Fiscal	15315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 11239 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, empenho 379, Outros, Nota Fiscal 15315 ref. a Prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede do CRF-SP, período de 23/11/2020 à 23/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 036/2016, Pregão Eletrônico nº 028/2016.									
Estorno para a alteração do empenho de contabilização. Correto: RPNP 1031									

34	11393	042/2020	14/12/2020	ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 11221 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30548 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 642/2020 EVENTO(S) 14/12/2020 - Reunião Plenária Ética; 15/12/2020 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/12/2020.									
34	11394	042/2020	14/12/2020	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30549	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 11222 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30549 ref. Pedido de Concessão de diárias nº 643/2020 EVENTO(S) 14/12/2020 - Reunião Plenária Ética; 15/12/2020 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/12/2020.									
348	10613	1207/2020	14/12/2020	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10613 em 14/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
111	11113	148/2020	14/12/2020	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Boleto	Nf 9442	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 10940 do empenho 111, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 9442 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 18/02/2020 a 18/02/2021, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.									
367	11497	013/2020	14/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	15,12 P	15,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11348 do empenho 367, Débito Automático 813.491.000.064.648, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11498	013/2020	14/12/2020	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 11349 do empenho 367, Débito Automático 813.491.200.026.941, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
268	11114	145/2020	14/12/2020	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	6.090,00 P	5.151,54	Nota Fiscal	1741	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 10941 do empenho 268, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 1741 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.									
58	11232	007/2020	14/12/2020	CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	514,70 P	514,70	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 11061 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00847/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
367	11480	013/2020	14/12/2020	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 11331 do empenho 367, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11481	013/2020	14/12/2020	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 11332 do empenho 367, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11578	013/2020	14/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,50 P	36,50	Contrato	MANUT CAD	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 11440 do empenho 367, Débito Automático 000020, Contrato MANUT CAD ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
34	11395	042/2020	14/12/2020	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30550	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 11223 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30550 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 644/2020 EVENTO(S) 14/12/2020 - Reunião Plenária Ética; 15/12/2020 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/12/2020.									

58	11220	007/2020	14/12/2020	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.043,78 P	3.656,74	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 11049 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00846/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
14	11075	018/2020	14/12/2020	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	568,40 P	568,40	Boleto	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 10902 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Boleto Dezembro/2020 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.									
19	11128	023/2020	14/12/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	962,00 P	962,00	Boleto	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 10955 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Boleto novembro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
26	10786	015/2020	14/12/2020	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	987,00 P	987,00	Boleto	Dezembro/2020- Sobreloja 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 10613 do empenho 26, Pagamento Eletrônico , Boleto Dezembro/2020- Sobreloja 02 Part.1 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
26	10763	015/2020	14/12/2020	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	Dezembro/2020- Sobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 10590 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Boleto Dezembro/2020- Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
407	10785	015/2020	14/12/2020	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	164,00 P	164,00	Boleto	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 10612 do empenho 407, Pagamento Eletrônico , Boleto Dezembro/2020 Part.2 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
11	11076	035/2020	14/12/2020	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 10903 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Boleto Dezembro/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.									
18	11077	038/2020	14/12/2020	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	953,70 P	953,70	Boleto	Janeiro-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 10904 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Boleto Janeiro-2021 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.									
456	11475	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.504,66 P	4.504,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11473	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,79 P	1,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11467	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,31 P	9,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11463	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	613,45 P	613,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data									

456	11466	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,22 P	15,22	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11464	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.213,19 P	5.213,19	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11471	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,10 P	101,10	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11468	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,19 P	805,19	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11469	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	424,27 P	424,27	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11465	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,33 P	60,33	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11474	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,05 P	5,05	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11470	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,57 P	122,57	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11472	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,94 P	8,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11462	069/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.035,68 P	2.035,68	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
312	11134	065/2020	14/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,28 P	112,28	Boleto	2961759030241 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, 7612 Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10961 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Seleccione... 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 06/06 da anuidade 2020, abatida no valor do benefício Fundo de Assistência, concedido ao profissional Dr. Francisco da Fonseca Brizolla								
34	11405	042/2020	14/12/2020	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-733,71 E	-733,71	Diária	30560 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 11405 pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, empenho 34, Pagamento Eletrônico , Diária 30560 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2020.								
Estorno do pagamento, tendo em vista a alteração do empenho de contabilização. Substituído pelo pagamento nº 11410.								

34	11405	042/2020	14/12/2020	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	733,71 P	733,71	Diária	30560	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 11233 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30560 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 654/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 14 a 16/12/2020.									
39	11410	1208/2020	14/12/2020	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	733,71 P	733,71	Diária	30560	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 11238 do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Diária 30560 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 654/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 14 a 16/12/2020.Exercício/2020.									
35	11402	046/2020	14/12/2020	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30558	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 11230 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30558 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 652/2020 EVENTO(S) 14/12/2020 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/12/2020.									
35	11407	046/2020	14/12/2020	DANYELLE CRISTINE MARINI	2.037,30 P	2.037,30	Diária	30561	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 11235 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30561 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 655/2020 EVENTO(S) 16/12/2020 - Reunião; 17/12/2020 - Entrega do Prêmio Paulo Minami; 18/12/2020 - Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 18/12/2020.									
367	11461	013/2020	14/12/2020	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									
58	11233	007/2020	14/12/2020	EMILY VITORIA DE LIMA	514,70 P	514,70	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 11062 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00847/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
351	11290	191/2020	14/12/2020	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.470,80 P	3.401,39	Nota Fiscal	1469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 11119 do empenho 351, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Nota Fiscal 1469 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 03/09/2020 à 03/09/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e Pregão Eletrônico nº 024/2019.									
312	11135	065/2020	14/12/2020	FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.147,72 P	3.147,72	Outros	dezembro/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 10962 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Outros dezembro/2020 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/07/2020 a 31/12/2020. Valor Mensal: R\$ 3.260,00. Do valor do piso, houve abatimento de parcelamento da anuidade 2020, parcela 0./06, no valor de R\$ 112,28.									
58	11234	007/2020	14/12/2020	HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	514,70 P	514,70	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 11063 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00847/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
272	11117	168/2020	14/12/2020	INOVA GS LTDA	630,00 P	630,00	Nota Fiscal	160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 10944 do empenho 272, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 160 ref. a Contratação de agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio a estudantes de ensino médio e superior (20 estagiários nível superior e 7 estagiários nível médio - R\$ 35,00 mensais cada), período de julho/2020 a junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 007/2020 - Pregão Eletrônico nº 006/2020.									

34	11396	042/2020	14/12/2020	ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 11224 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30551 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 645/2020 EVENTO(S) 14/12/2020 - Reunião Plenária Ética; 15/12/2020 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/12/2020.									
58	11235	007/2020	14/12/2020	JULIO APÓSTOLO MENDES	514,70 P	514,70	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 11064 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00847/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	11236	007/2020	14/12/2020	LAIS OLIVEIRA SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 11065 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00847/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	11221	007/2020	14/12/2020	Leandro Funchal Pescuma	5.989,49 P	4.342,38	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 11050 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00846/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
34	11404	042/2020	14/12/2020	LEOBERTO COSTA TAVARES	3.572,98 P	3.572,98	Nota Fiscal	30556	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 11232 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Nota Fiscal 30556 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 650/2020 EVENTO(S) 13/12/2020 - Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia; 14/12/2020 - Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia; 15/12/2020 - Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia; 16/12/2020 - Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia; 17/12/2020 - Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 13 a 17/12/2020.									
58	11222	007/2020	14/12/2020	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	3.152,39 P	2.285,47	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 11051 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00846/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
35	11288	047/2020	14/12/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30546	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11117 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30546 ref. a Diárias de diretores.									
. Prestação de Contas Direto nº: 640/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2020.									
. 01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
35	11401	047/2020	14/12/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30557	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11229 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30557 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 651/2020 EVENTO(S) 14/12/2020 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/12/2020.									

35	11288	047/2020	14/12/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30546	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 11288 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Outros , Diária 30546 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.									
. Estorno de pagamento. devido erro no processamento bancário em 14/12/2020 através da RC.00850/2020.									
234	11108	121/2020	14/12/2020	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.187,98 P	4.187,98	Fatura	1906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 10935 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Fatura 1906 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. Período: 01/11/2020 a 30/11/2020.									
175	11122	093/2020	14/12/2020	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.329,66 P	1.329,66	Nota Fiscal	Diversas	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 10949 do empenho 175, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 1460/1461/1462/1463/1464 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.									
348	10629	1207/2020	14/12/2020	MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10629 em 14/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
35	11403	045/2020	14/12/2020	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30559	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 11231 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30559 ref. Pedido de Concessão de diárias nº 653/2020 EVENTO(S) 14/12/2020 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/12/2020.									
35	11287	045/2020	14/12/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 11116 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30547 ref. a Diárias de diretores.									
. Prestação de Contas Direto nº: 641/2020 EVENTO(S): Reunião com a Gerência de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/12/2020.									
. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
34	11397	042/2020	14/12/2020	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 11225 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30552 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 643/2020 EVENTO(S) 14/12/2020 - Reunião Plenária Ética; 15/12/2020 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/12/2020.									
58	11223	007/2020	14/12/2020	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	4.098,07 P	2.971,10	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 11052 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00846/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	11224	007/2020	14/12/2020	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.043,78 P	3.656,74	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 11053 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00846/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
310	11112	173/2020	14/12/2020	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 P	226,66	Nota Fiscal	1788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME, liquidação 10939 do empenho 310, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 1788 ref. a Contratação de Manutenção de porta automática de vidro - marca "FASS" - para a área de atendimento na sede do CRF-SP (térreo), período de agosto/2020 a julho/2021. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços – Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº 031/2020 e Pregão Eletrônico nº 024/2020.									

58	11225	007/2020	14/12/2020	Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.989,49 P	4.342,38	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 11054 do empenho 58, Débito Automático RC.00846/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
436	11289	1202/2020	14/12/2020	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	137,55 P	137,55	Boleto	4223	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 11118 do empenho 436, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Boleto 4223 ref. a Reconhecimento de firma: Requerimento Correios, Ata gravação de vídeos (videince), encerramento cadastro Barretos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
58	11230	007/2020	14/12/2020	Patricia Aparecida Simoni Barretto	9.457,10 P	6.856,40	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 11059 do empenho 58, Débito Automático RC.00846/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	11226	007/2020	14/12/2020	Rafael Pereira Bacelar	5.989,49 P	4.342,38	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 11055 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00846/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	11237	007/2020	14/12/2020	RAPHAEL TOMAZ SANTOS	514,70 P	514,70	Folha de Pagamentos	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 11066 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00847/2020, outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
58	11227	007/2020	14/12/2020	Roberto Tadao Magami Junior	8.826,62 P	6.399,29	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 11056 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00846/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
34	11398	042/2020	14/12/2020	RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30553	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 11226 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30553 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 647/2020 EVENTO(S) 14/12/2020 - Reunião Plenária Ética; 15/12/2020 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/12/2020.									
113	11107	094/2020	14/12/2020	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal	12259	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 10934 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 12259 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), valor mensal R\$ 2.170,00, período de 20/01/2020 a 20/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 095/2018, Pregão Eletrônico nº 055/2018, Contrato nº CRT.0001/2019.									
34	11399	042/2020	14/12/2020	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30554	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 11227 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30554 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 648/2020 EVENTO(S) 14/12/2020 - Reunião Plenária Ética; 15/12/2020 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/12/2020.									
34	11408	042/2020	14/12/2020	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	31,19 P	31,19	Diária	30498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 11236 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30498 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 592/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/11/2019.									
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
58	11228	007/2020	14/12/2020	ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.098,07 P	2.971,10	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 11057 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00846/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									

58	11229	007/2020	14/12/2020	Samuel Henrique Delapria	6.935,20 P	5.028,02	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 11058 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00846/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
61	11476	001/2020	14/12/2020	Silmara Alves Bonetti	13.341,31 P	13.341,31	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação 11327 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.									
58	11231	007/2020	14/12/2020	SIMONE APARECIDA DELATORRE	9.457,10 P	6.856,41	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 11060 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00846/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
129	11070	083/2020	14/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	41.707,89 P	41.707,89	Nota Fiscal	735797	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 10897 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 735797 - Entrada de crédito: 27/11/2020 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.									
Pagamento complementar ref. ao reajuste dos benefícios, retroativo à maio/2020, tendo em vista a assinatura do Acordo Coletivo em novembro/2020.									
129	11069	083/2020	14/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	135.245,14 P	135.245,14	Nota Fiscal	735221	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 10896 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 735221 - Entrada de crédito: 27/11/2020 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.									
129	11072	083/2020	14/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	435,98 P	435,98	Nota Fiscal	763565	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 10899 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 763565 - Entrada de Crédito: 30/11/2020 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.									
34	11400	042/2020	14/12/2020	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30555	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 11228 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00850/2020, Diária 30555 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 649/2020 EVENTO(S) 14/12/2020 - Reunião Plenária Ética; 15/12/2020 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/12/2020.									
394	11050	1212/2020	14/12/2020	TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.02.01.03.016 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Pago a TRC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 10877 do empenho 394, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 62 ref. a Aquisição de aparelho smartphone para a diretoria do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 024/2020 - Pregão Eletrônico nº 017/2020- Ata de Registro de Preços nº ARP. 0004/2020 .									
58	11238	007/2020	14/12/2020	VANDERLEI CABRAL MARIANNO	514,70 P	514,70	Outros	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 11067 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00847/2020, Outros novembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.									
233	11118	181/2020	14/12/2020	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	390,22 P	390,22	Nota Fiscal	1204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 10945 do empenho 233, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 1204 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.									
112	11067	084/2020	14/12/2020	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	53.433,22 P	53.433,22	Nota Fiscal	19350789	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 10894 do empenho 112, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 19350789 - Dezembro/2020 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.									

112	11068	084/2020	14/12/2020	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	10.636,00 P	10.636,00	Nota Fiscal	19350792	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 10895 do empenho 112, Pagamento Eletrônico RC.00838/2020, Nota Fiscal 19350792 - Dezembro/2020 - Dissídio 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.</p> <p>Pagamento complementar ref. ao reajuste dos benefícios, retroativo à maio/2020, tendo em vista a assinatura do Acordo Coletivo em novembro/2020.</p>									
348	10598	1207/2020	15/12/2020	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-222,50 E	-222,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 10598 em 15/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .</p>									
367	11515	013/2020	15/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	16,44 P	16,44	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 11366 do empenho 367, Débito Automático 813.501.000.067.148, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>									
456	11506	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,11 P	24,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
456	11508	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	652,89 P	652,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
456	11502	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.614,42 P	3.614,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
456	11513	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,67 P	5,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
456	11504	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,11 P	106,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
456	11505	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,97 P	79,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
456	11503	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.675,25 P	9.675,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
456	11514	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.356,26 P	5.356,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
456	11509	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	647,43 P	647,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									

456	11512	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11511	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,38 P	21,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11510	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,64 P	151,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11507	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.610,55 P	7.610,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11501	069/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.568,14 P	2.568,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
367	11500	013/2020	15/12/2020	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									
61	11679	001/2020	15/12/2020	DIVERSOS FAVORECIDOS	715.966,78 P	715.966,78	Folha de Pagamentos	Férias coletivas	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 11544 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias coletivas ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020. PARTE 01/02.									
483	11680	001/2020	15/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	361.386,13 P	361.386,13	Folha de Pagamentos	Férias coletivas	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11545 do empenho 483, Ofício , Folha de Pagamentos Férias coletivas ref. a Complemento do empenho nº 61/2020 - Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020. PARTE 02/02.									
348	10620	1207/2020	15/12/2020	Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10620 em 15/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
458	11424	078/2020	15/12/2020	IMPRESA NACIONAL	40.000,00 P	40.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 11252 do empenho 458, Pagamento Eletrônico RC.00854/2020, Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização nas publicações do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0161/2020 - Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, caput, LEI Nº 8.666/93.									
348	10623	1207/2020	15/12/2020	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10623 em 15/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10624	1207/2020	15/12/2020	JULIANA KARINA FUDALHES	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10624 em 15/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									

75	11445	050/2020	15/12/2020	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 46 de 11.12.2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 11284 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00854/2020, Jeton RD nº 46 de 11.12.2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.									
348	10632	1207/2020	15/12/2020	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10632 em 15/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10635	1207/2020	15/12/2020	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-298,00 E	-298,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10635 em 15/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	8895	1107/2020	15/12/2020	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-0,10 E	-0,10	Suprimento de Fundos	Novembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8895 em 15/12/2020 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 01/11/2020 até 30/11/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00737/2020, Suprimento de Fundos Novembro/2020.									
348	10596	1207/2020	16/12/2020	AILTON HESPANHOL	-97,00 E	-97,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10596 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10597	1207/2020	16/12/2020	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10597 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
400	10809	155/2020	16/12/2020	Alexandre Picorallo de Medeiros	-451,70 E	-451,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10809 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .									
400	10861	153/2020	16/12/2020	Ana Maria de Melo Lordelo	-487,03 E	-487,03	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10861 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
348	10599	1207/2020	16/12/2020	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10599 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
400	10860	180/2020	16/12/2020	Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10860 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00810/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
367	11569	013/2020	16/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	17,88 P	17,88	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11428 do empenho 367, Débito Automático 813.511.000.065.728, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11570	013/2020	16/12/2020	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 11429 do empenho 367, Débito Automático 813.511.200.010.793, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									

456	11521	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,06 P	31,06	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11524	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.740,33 P	1.740,33	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11518	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.029,25 P	1.029,25	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11526	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,61 P	263,61	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11529	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,79 P	339,79	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11530	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,71 P	48,71	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11519	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,76 P	345,76	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11528	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,10 P	101,10	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11525	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	734,33 P	734,33	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11531	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,96 P	14,96	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11532	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,84 P	19,84	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11520	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.819,48 P	24.819,48	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								

456	11523	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,78 P	28,78	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11522	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,77 P	5,77	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11527	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11533	069/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.132,03 P	12.132,03	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
486	11686	200/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389.897,77 P	389.897,77	Outros	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Difer. Cota Parte s/Taxas
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 11552 do empenho 486, Outros , Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Taxas relativo ao período de setembro/2019 a dezembro/2019.								
Regularização do pagamento efetuado através da movimentação financeira nº 5810, de 11/12/2020.								
487	11687	200/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220.815,94 P	220.815,94	Outros	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Difer. Cota Parte s/Taxas
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 11553 do empenho 487, Outros , Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Taxas relativo ao período de janeiro/2020 a novembro/2020.								
Regularização do pagamento efetuado através da movimentação financeira nº 5811, de 11/12/2020.								
488	11688	200/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	503.130,60 P	503.130,60	Outros	6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 11554 do empenho 488, Outros , Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao exercício 2018.								
Regularização do pagamento efetuado através da movimentação financeira nº 5812, de 11/12/2020.								
489	11689	200/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458.484,82 P	458.484,82	Outros	6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 11555 do empenho 489, Outros , Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao exercício 2019.								
Regularização do pagamento efetuado através da movimentação financeira nº 5813, de 11/12/2020.								
490	11690	200/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	228.276,79 P	228.276,79	Outros	6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 11556 do empenho 490, Outros , Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao período de janeiro/2020 a novembro/2020.								
Regularização do pagamento efetuado através da movimentação financeira nº 5814 de 11/12/2020								
348	10614	1207/2020	16/12/2020	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-198,00 E	-198,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10614 em 16/12/2020 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10615	1207/2020	16/12/2020	DÉBORA SOARES ROSA	-118,70 E	-118,70	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10615 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								

367	11517	013/2020	16/12/2020	DIVERSOS BANCOS	328,10 P	328,10	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									
480	11644	001/2020	16/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.066,43 P	3.066,43	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11509 do empenho 480, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a Complemento do empenho nº 62/2020 - 13º salário ref. ao exercício 2020.									
62	11643	001/2020	16/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	699.844,21 P	699.844,21	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11508 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.									
59	11682	002/2020	16/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	198,93 P	198,93	Folha de Pagamentos	novembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11547 do empenho 59, Outros , Folha de Pagamentos novembro/2019 ref. lançamento para a regularização da contabilização de despesa da folha de pagamento 11/2019 (dif. de desconto plano de saúde x valor líquido da rescisão negativa do contrato de trabalho de Paulo Sérgio Tadeu de Almeida).									
348	10616	1207/2020	16/12/2020	ERIKA KLINKERFUS	-241,36 E	-241,36	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10616 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10617	1207/2020	16/12/2020	Evora Franco Pereira	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10617 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10618	1207/2020	16/12/2020	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10618 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
343	9496	154/2020	16/12/2020	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9496 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00802/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
348	10619	1207/2020	16/12/2020	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-68,24 E	-68,24	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10619 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10621	1207/2020	16/12/2020	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 10621 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
348	10622	1207/2020	16/12/2020	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10622 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
404	10642	1207/2020	16/12/2020	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10642 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .									

348	10626	1207/2020	16/12/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10626 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
343	9497	157/2020	16/12/2020	Leandro de Morais Ramos	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9497 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00802/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.								
348	10627	1207/2020	16/12/2020	LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10627 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
35	11516	047/2020	16/12/2020	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30546 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11117 do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30546 ref. a Diárias de diretores.								
. Prestação de Contas Direto nº: 640/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2020.								
. 01 - Diária com pernoite.								
01 - Diária sem pernoite / retorno.								
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 14/12/2020 através da RC.00850/2020.								
343	9502	177/2020	16/12/2020	Luciana Maria Leite Ferraz	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9502 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 17/12/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .								
400	10143	117/2020	16/12/2020	Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-1.112,67 E	-1.112,67	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10143 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00802/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10630	1207/2020	16/12/2020	MARCELO PORTELLA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10630 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10633	1207/2020	16/12/2020	MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10633 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10636	1207/2020	16/12/2020	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10636 em 16/12/2020 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 30/11/2000 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .								
348	10637	1207/2020	16/12/2020	RIANE COSTA MATSUZAKI	-40,10 E	-40,10	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10637 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								
348	10638	1207/2020	16/12/2020	RICARDO MORAES PEREIRA	-73,00 E	-73,00	Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10638 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .								

41	11175	064/2020	16/12/2020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-29,48 E	-29,48	Boleto	1540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 16/12/2020, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizado. Estorno do pagamento 11175 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 41, Depósito , Boleto 1540 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.									
129	11069	083/2020	16/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-15.454,89 E	-15.454,89	Nota Fiscal	735221	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 11069 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 129, Outros , Nota Fiscal 735221 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 12/2020.									
348	10639	1207/2020	16/12/2020	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10639 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
77	11132	081/2020	16/12/2020	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-7.501,23 E	-7.501,23	Fatura	2093465	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 11132 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 2093465 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 12/2020.									
155	11131	081/2020	16/12/2020	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-80,23 E	-80,23	Fatura	2094811	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 11131 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Pagamento Eletrônico , Fatura 2094811 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.									
Estorno ref. crédito em conta, realizado em 08/10/2020, parcela 03/15, ref. ao plano de saúde/coparticipação de responsabilidade do funcionário Nestor Gustavo Tedesco Iglesias, afastado por licença médica.									
155	11131	081/2020	16/12/2020	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-80,23 E	-80,23	Fatura	2094811	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 11131 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Outros , Fatura 2094811 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.									
Estorno ref. crédito em conta, realizado em 10/08/2020, parcela 01/15, ref. ao plano de saúde/coparticipação de responsabilidade do funcionário Nestor Gustavo Tedesco Iglesias, afastado por licença médica.									
155	11131	081/2020	16/12/2020	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-172,63 E	-172,63	Fatura	2094811	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 11131 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Outros , Fatura 2094811 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.									
Estorno ref. crédito em conta, realizado em 10/11/2020, parcela 04/15, ref. ao plano de saúde/coparticipação de responsabilidade do funcionário Nestor Gustavo Tedesco Iglesias, afastado por licença médica.									

155	11131	081/2020	16/12/2020	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-48.088,31 E	-48.088,31	Fatura	2094811	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 11131 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Pagamento Eletrônico , Fatura 2094811 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.									
Estorno ref. folha de pagamentos 12/2020									
155	11131	081/2020	16/12/2020	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-171,12 E	-171,12	Fatura	2094811	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 11131 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Outros , Fatura 2094811 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.									
Estorno ref. crédito em conta, realizado dia 09/09/2020, parcela 02/15, ref. ao plano de saúde/coparticipação de responsabilidade do funcionário Nestor Gustavo Tedesco Iglesias, afastado por licença médica.									
155	11131	081/2020	16/12/2020	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-100,65 E	-100,65	Fatura	2094811	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 11131 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Outros , Fatura 2094811 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.									
Estorno ref. crédito em conta, realizado em 08/12/2020, parcela 05/15, ref. ao plano de saúde/coparticipação de responsabilidade do funcionário Nestor Gustavo Tedesco Iglesias, afastado por licença médica.									
403	10641	1207/2020	16/12/2020	VALDEMIR CELIO RIBAS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10641 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .									
348	10640	1207/2020	16/12/2020	VITOR SCAGLIONE	-152,00 E	-152,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10640 em 16/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
112	11067	084/2020	16/12/2020	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.250,65 E	-6.250,65	Nota Fiscal	19350789	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 11067 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 112, Outros , Nota Fiscal 19350789 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 12/2020.									
367	11571	013/2020	17/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	2,16 P	2,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11431 do empenho 367, Débito Automático 813.521.000.059.743, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11572	013/2020	17/12/2020	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 11433 do empenho 367, Débito Automático 813.521.100.011.093, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									

456	11537	069/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.251,89 P	5.251,89	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11535	069/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	890,52 P	890,52	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11538	069/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,66 P	43,66	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11536	069/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.602,04 P	4.602,04	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11543	069/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,62 P	220,62	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11539	069/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	439,63 P	439,63	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11544	069/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.090,32 P	2.090,32	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11541	069/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	681,08 P	681,08	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11542	069/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,19 P	202,19	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11540	069/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,75 P	229,75	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
367	11534	013/2020	17/12/2020	DIVERSOS BANCOS	297,22 P	297,22	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								

400	10701	162/2020	17/12/2020	Mhamad Ahmad Mourad	-630,00 E	-630,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10701 em 17/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00810/2020, Suprimento de Fundos Dezembro/2020.									
348	10634	1207/2020	17/12/2020	Onofre Pinto Ferreira	-242,80 E	-242,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10634 em 17/12/2020 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 01/12/2020 até 16/12/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00801/2020, Suprimento de Fundos .									
367	11573	013/2020	18/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	0,36 P	0,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11434 do empenho 367, Débito Automático 813.531.000.057.484, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
367	11567	013/2020	18/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	000141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 11417 do empenho 367, Débito Automático T D DIN AG, Contrato 000141 ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.									
456	11566	069/2020	18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.849,64 P	2.849,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11562	069/2020	18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	872,67 P	872,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11561	069/2020	18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,43 P	13,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11563	069/2020	18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	429,92 P	429,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11564	069/2020	18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,29 P	94,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11558	069/2020	18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	581,48 P	581,48	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11560	069/2020	18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,74 P	52,74	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11557	069/2020	18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.732,99 P	1.732,99	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11559	069/2020	18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.688,01 P	6.688,01	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11565	069/2020	18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,55 P	50,55	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
367	11556	013/2020	18/12/2020	DIVERSOS BANCOS	94,57 P	94,57	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7								
367	11574	013/2020	21/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	0,72 P	0,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11436 do empenho 367, Débito Automático 813.561.000.062.211, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.								
456	11586	069/2020	21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	262,48 P	262,48	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11585	069/2020	21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,95 P	37,95	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11588	069/2020	21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,55 P	50,55	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11581	069/2020	21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	919,36 P	919,36	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								

456	11587	069/2020	21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,29 P	182,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11583	069/2020	21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.012,95 P	8.012,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11589	069/2020	21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.248,34 P	3.248,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11584	069/2020	21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,23 P	41,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11582	069/2020	21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.115,76 P	1.115,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
367	11580	013/2020	21/12/2020	DIVERSOS BANCOS	25,09 P	25,09	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									
83	11642	129/2020	21/12/2020	TIM S/A	145,16 P	145,16	Fatura	4385708578	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 11507 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4385708578 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.									
456	11650	069/2020	22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,90 P	19,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11652	069/2020	22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	654,42 P	654,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11654	069/2020	22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.045,19 P	19.045,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11651	069/2020	22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.470,92 P	26.470,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11649	069/2020	22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,49 P	91,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11648	069/2020	22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.662,43 P	30.662,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11646	069/2020	22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.424,88 P	3.424,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11653	069/2020	22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,86 P	150,86	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11647	069/2020	22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.571,92 P	1.571,92	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
367	11645	013/2020	22/12/2020	DIVERSOS BANCOS	32,81 P	32,81	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								
367	11575	013/2020	23/12/2020	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 11437 do empenho 367, Débito Automático 813.581.000.055.879, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.								
456	11592	069/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	577,69 P	577,69	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11600	069/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11595	069/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,34 P	8,34	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11598	069/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,93 P	1.151,93	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11597	069/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11601	069/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,14 P	75,14	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11599	069/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,41 P	77,41	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11602	069/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.893,07 P	2.893,07	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11596	069/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,96 P	0,96	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								

456	11594	069/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.481,53 P	4.481,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11593	069/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
367	11591	013/2020	23/12/2020	DIVERSOS BANCOS	21,23 P	21,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									
18	11077	038/2020	24/12/2020	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	-953,70 E	-953,70	Boleto	Janeiro-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 11077 pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, empenho 18, Depósito , Boleto Janeiro-2021 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. Estorno de pagamento. devido erro no processamento bancário em 24/12/2020 através da RC.00838/2020. pagamento será refeito em 08/01/2021.									
456	11607	069/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,01 P	5,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11606	069/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.969,92 P	3.969,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11609	069/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,81 P	69,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11613	069/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,55 P	50,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11604	069/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,76 P	233,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11610	069/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.911,53 P	6.911,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11614	069/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	917,16 P	917,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11612	069/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11608	069/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,50 P	0,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11605	069/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,05 P	95,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data							
456	11611	069/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,99 P	42,99	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data							
367	11603	013/2020	24/12/2020	DIVERSOS BANCOS	17,37 P	17,37	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							
367	11576	013/2020	28/12/2020	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 11438 do empenho 367, Débito Automático 813.631.000.049.579, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.							
367	11568	013/2020	28/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	000000 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 11418 do empenho 367, Débito Automático MANUT CTA, Contrato 000000 ref. a Complemento dos empenhos nº 06 e 255/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.							
367	11577	013/2020	28/12/2020	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 11439 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.							
456	11628	069/2020	28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data							
456	11633	069/2020	28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.879,81 P	2.879,81	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data							
456	11632	069/2020	28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,09 P	29,09	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data							
456	11634	069/2020	28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,99 P	85,99	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data							
456	11629	069/2020	28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.777,58 P	1.777,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data							
456	11635	069/2020	28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data							
456	11627	069/2020	28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	436,08 P	436,08	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data							
456	11636	069/2020	28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,58 P	92,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data							

456	11630	069/2020	28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,89 P	10,89	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11631	069/2020	28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,62 P	0,62	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
367	11626	013/2020	28/12/2020	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	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								
456	11658	069/2020	29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.491,84 P	13.491,84	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11659	069/2020	29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,62 P	27,62	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11656	069/2020	29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,34 P	807,34	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11663	069/2020	29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11661	069/2020	29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,36 P	175,36	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11664	069/2020	29/12/2020	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								
456	11660	069/2020	29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,40 P	1,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11662	069/2020	29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11665	069/2020	29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.186,36 P	10.186,36	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
456	11657	069/2020	29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,87 P	62,87	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data								
367	11655	013/2020	29/12/2020	DIVERSOS BANCOS	55,97 P	55,97	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

456	11694	069/2020	30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,93 P	1.151,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11693	069/2020	30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11692	069/2020	30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.115,09 P	7.115,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
456	11695	069/2020	30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.049,74 P	2.049,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
367	11691	013/2020	30/12/2020	DIVERSOS BANCOS	9,65 P	9,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									
238	3811	132/2020	31/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-122,18 E	-122,18	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 pagamentos 12/2020.									
238	3812	132/2020	31/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-165,36 E	-165,36	Fatura	958302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 3812 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 238, Folha de Pagamentos , Fatura 958302 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A5102668/ QOZ5515; 1A5137638/ QOZ5515; IJ8416126/ PZO7526; 1K8172655/ PZO2426; A009422089/ PZO8567; HRA48905020/ QPS7894; JRA86400219/ QQQ9356; N190143134/ PZO7526; SIB49319820/ QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Ref. Faturas 958302 e 958307.									
Estorno ref. folha de pagamentos 12/2020.									
236	3796	132/2020	31/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-100,38 E	-100,38	Fatura	958306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 3796 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 236, Folha de Pagamentos , Fatura 958306 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A5621998/ OXK7843; AIT A0164179077OXK7843, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0056/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 958306									
Estorno ref. folha de pagamentos 12/2020.									

325	6510	132/2020	31/12/2020	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-426,66 E	-426,66	Fatura	1264421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>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.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 12/2020.</p>									
456	11702	069/2020	31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,81 P	446,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
456	11701	069/2020	31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.164,31 P	26.164,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
456	11703	069/2020	31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.546,59 P	14.546,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>									
367	11700	013/2020	31/12/2020	DIVERSOS BANCOS	23,16 P	23,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>									
70	11670	002/2020	31/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	650,58 P	650,58	Folha de Pagamentos	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11535 do empenho 70, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos dezembro/2020 ref. a Auxílio creche ref. ao Exercício 2020. PARTE 01/02.</p>									
481	11671	002/2020	31/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.012,05 P	14.012,05	Folha de Pagamentos	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11536 do empenho 481, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos dezembro/2020 ref. a Complemento do empenho nº 70/2020 - Auxílio creche ref. ao Exercício 2020. PARTE 02/02.</p>									
64	11672	002/2020	31/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.355,29 P	2.355,29	Folha de Pagamentos	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11537 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos dezembro/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.</p>									
60	11674	002/2020	31/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.833,93 P	25.833,93	Folha de Pagamentos	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11539 do empenho 60, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos dezembro/2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções ref. ao exercício 2020.</p>									
64	11673	002/2020	31/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	138,50 P	138,50	Folha de Pagamentos	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11538 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos dezembro/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.</p>									

59	11676	002/2020	31/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.496,10 P	1.496,10	Folha de Pagamentos	dezembro/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 11541 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos dezembro/2020 ref. a auxílio funeral/2020.									
63	11675	002/2020	31/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	653,77 P	653,77	Folha de Pagamentos	dezembro/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 11540 do empenho 63, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos dezembro/2020 ref. a Adicional noturno ref. ao exercício 2020.									
482	11677	002/2020	31/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	773,45 P	773,45	Folha de Pagamentos	dezembro/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 11542 do empenho 482, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos dezembro/2020 ref. a Complemento do empenho nº 69/298/428 - Auxílio educação ref. ao Exercício 2020.									
59	11678	002/2020	31/12/2020	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	886.079,37 P	886.079,37	Folha de Pagamentos	dezembro/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 11543 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos dezembro/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.									
180	10677	136/2020	31/12/2020	NET BENEFICIOS LTDA	-4.496,93 E	-4.496,93	Nota Fiscal	1808	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 10677 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 180, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1808 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.									
Estorno ref. folha de pagamentos 12/2020.									

Total de pagamentos: 711	7269773,6	7188687,83
Total de estornos: 122	-133894,9	-133894,9
Total líquido:	7135878,7	7054792,93