## CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>jan</b> e	eiro/2020									
6	1763	013/2020	02/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	1,44 P	1,44	Contrato	Débito Serviç Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	, liquidação 163	88 do empenho 6, De	ébito Automático 810.021.000.038.385, Contrato D	ébito Serviço Cobra	ança ref. a Taxas e	e despesas bancárias	do exercício de 2	2020.
7	387	111/2020	02/01/2020	43.776.517/0001- 80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	108,95 P	108,95	Fatura	Extrato bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a SABESP Departamento o	- COMPANHIA de Suprimentos	DE SANEAMEN <sup>T</sup> Patrimônio e S	TO BÁSICO DO ESTA Servicos. Sem fatura.	DO DE SÃO PAULO, liquidação 309 do empenho 7, apenas com comprovante do extrato bancário, o o	Débito Automático	, Fatura Extrato b	ancário ref. a Despe	sas com água e o	esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do elo fato de ser débito autorizado.
			,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				, jaaa paga, p	
9	388	110/2020	02/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	128,94 P	128,94	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S	/A, liquidação 3	10 do empenho 9, D	ébito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesa	as com telefonia fix	a, Exercício Janeiro	o/2020, conforme so	licitação do Depa	
6	1764	013/2020	03/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	1,68 P	1,68	Contrato	Débito Serviç Cobranca	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	, liquidação 163	39 do empenho 6, De	bito Automático 810.031.000.066.988, Contrato D	ebito Serviço Cobra	ança ref. a Taxas e	e despesas bancárias	- · · ·	2020.
5	833	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.029,58 P	4.029,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
5	829	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,81 P	28,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
5	826	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,03 P	726,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota	a parte sobre a	rrecadação nest	a data		•	,			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	830	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.152,40 P	2.152,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	ta parte sobre a	irrecadação nesi	ta data						
_	832	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12 74 D	12.74	Poloto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5		•	us/01/2020 arrecadação nest	00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	13,74 P	13,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	831	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	605,87 P	605,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	irrecadação nest	ta data						
_	007	0.50/2020	02/04/2020	60.984.473/0001-		45 052 50 B	45.052.50	5.1.		
5	827 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	03/01/2020 irrecadação nest	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.852,59 P	15.852,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	828	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,46 P	52,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	irrecadação nest	ta data						
-	025	0.50/2020	02/04/2020	60.984.473/0001-		120.00 B	120.00	Delete		63 3 4 4 94 95 93 994 - 645 Park
5	825 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	03/01/2020 irrecadação nest	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,98 P	139,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6	824	013/2020	03/01/2020	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	30,88 P	30,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento con	rrespondente à	importação auto	omática da Despesa I	pancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
_				00.000.000/0000-						
6	678 Taxa Administr	013/2020 rativa Cielo s/ in	03/01/2020 scrições Congre	00	DIVERSOS BANCOS	5,82 P	5,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
9	300	110/2020	03/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	354,07 P	354,07	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	S/A, liquidação 2			esas com telefonia fix	xa, Exercício Janeir	ro/2020, conforme sol	icitação do Depa	artamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
				40 432 544/0001-						6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
9	301 Pago a CLARO	110/2020 S.A. , liquidaçã	05/01/2020 o 222 do emper	40.432.544/0001- 47 nho 9, Débito Automá	CLARO S.A. ático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com tele	313,72 P efonia fixa, Exercício i	313,72 Janeiro/2020, conf	Fatura Forme solicitação do D	36248143 epartamento de	em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	302	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001- 47	CLARO S.A.	180,60 P	180,60	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO	S.A. , liquidação	o 223 do emper	nho 9, Débito Automa	ático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefoni	ia fixa, Exercício J	Janeiro/2020, confo	orme solicitação do De	partamento de	Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
				40 422 E44/0001						6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
9	303	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001- 47	CLARO S.A. ático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefoni	236,98 P	236,98	Fatura	24732817	em Geral
	rago a CLARO	S.A. , liquidaça	o 224 do empei	ino 9, Debito Autom	auco , ratura 24/3201/ Tel. a Despesas com telefoni	ia lixa, Exercicio J	ianeno/2020, com	orme solicitação do De	partamento de	Suprimentos, raumonio e serviços.
9	304	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001- 47	CLARO S.A.	205,00 P	205,00	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO	S.A. , liquidaçã	o 225 do emper	nho 9, Débito Autom	ático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefoni	ia fixa, Exercício J	Janeiro/2020, confo	orme solicitação do De	partamento de	Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
				40 422 544/0001						C 2 2 1 1 01 04 04 00 00 00 Comisso de Comunicação
9	305	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001- 47	CLARO S.A.	81,50 P	81,50	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO	S.A., IIquidaça	o 226 do emper	nno 9, Debito Automa	ático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefoni	ia fixa, Exercicio J	Janeiro/2020, confo	orme solicitação do De	partamento de	Suprimentos, Patrimonio e Serviços.
9	307	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001- 47	CLARO S.A.	172,20 P	172,20	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO	S.A. , liquidaçã	o 228 do emper	nho 9, Débito Autom	ático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefoni	ia fixa, Exercício J	Janeiro/2020, confo	orme solicitação do De	partamento de	Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
				40, 422, 544/0004						
9	308	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001- 47	CLARO S.A.	195,90 P	195,90	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO	S.A. , liquidaça	o 229 do emper	nno 9, Debito Automa	ático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefoni	ia fixa, Exercicio J	Janeiro/2020, confo	orme solicitação do De	partamento de	Suprimentos, Patrimonio e Serviços.
9	309	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001-	CLADO CA	147,82 P	147,82	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
,		•		47	ático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefoni	,	,			em Geral Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	310	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001-	CLARO S.A.	159,85 P	159,85	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLARO	S.A. , liquidaçã	o 231 do emper	nho 9, Débito Automa	ático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefoni	ia fixa, Exercício J	Janeiro/2020, confo	orme solicitação do De	partamento de	
1	8	107/2020	06/01/2020		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00 St	uprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	1/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprin	nento de Fundos .				
1	9	107/2020	06/01/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00 St	uprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto (	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de	fundo de 06/01	1/2020 até 31/01/2	2020 em favor de A	LEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento	Eletrônico , Suprimento	de Fundos .			
3	49	106/2020	06/01/2020	2020 6 1 4	ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	1/2020 ate 31/01/2	2020 em favor de A	NA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , s	Suprimento de Fundos .				
1	10 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 1/2020 até 31/01/2	2020 em favor de A	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL  NA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento	250,00 P Fletrônico - Suprimento	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	очроне че		-, =0=0 0.0 0 1, 0 1, 1		02	_ion or most y outprime into				
2	5	153/2020	06/01/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-		•		2020 em favor de A	na Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrôn	·	•	Suprime de l'unues		
1	11	107/2020	06/01/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	1/2020 até 31/01/2	2020 em favor de A	NA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagar	mento Eletrônico , Supri	mento de Fun	dos.		
1	12	107/2020	06/01/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	1/2020 até 31/01/2	2020 em favor de A	NDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamen	to Eletrônico , Suprimen	to de Fundos			
3	56	106/2020	06/01/2020		Andre Lopes de Moraes	100,00 P	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	1/2020 ate 31/01/2	2020 em favor de A	andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de Fundos	5.			
		450/2020	06/04/2020			1 000 00 0	1 000 00	6		
2	1 Suprimento de	158/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 1/2020 até 31/01/2	2020 em favor de A	Antonio Lucio dos Santos Intonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônic	1.000,00 P o . Suprimento de Fund	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			, , . ,			, ,				
2	4	180/2020	06/01/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
_	Suprimento de	•		2020 em favor de A	parecida Goncalves dos Santos, Pagamento E	•	,			
6	1765	013/2020	06/01/2020 <sup>0</sup>	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	24,36 P	24,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	-	•	bito Automático 810.061.000.078.763, Contrat	to Débito Serviço Cobrar	nça ref. a Taxa	as e despesas bancárias do		020.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	66	106/2020	06/01/2020		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	/2020 até 31/01	/2020 em favor de 0	CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , S	uprimento de Fun	ndos .			
15	1867	019/2020	06/01/2020		CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME	800,00 P	800,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
13		•		90 12/2019 - Pago a CC	BUSINESS CENTER ONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINE	•	,		•	e Pedágios 20 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a
					e solicitação do Departamento de Suprimentos, Patri				,	
				22.064.225/0001						6.2.2.4.4.04.04.04.00F.040. Towards Toward Multi-
15	1868	019/2020	06/01/2020	90 90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	800,00 P	800,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					ONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINE e solicitação do Departamento de Suprimentos, Patri			empenho 15, Outros , Ou	utros janeiro/20	20 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a
	Seccional do Ci	VI SI Ha cidade	de Franca, exci	rcicio 2020, comorni	e solicitação do Departamento de Suprimentos, i atri	momo e serviços	•			
20	1870	021/2020	06/01/2020	22.578.756/0001-	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE	572,33 P	572,33	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
			,-,	55 12/2019 - Pago a CC	E CORPORATE ONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E COR	- ,	•			e Pedágios ef. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova
					, conforme solicitação do Departamento de Suprimei			, ,		
				22 579 756 (0001	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
20	1869	021/2020	06/01/2020	55	E CORPORATE	572,33 P	572,33	Outros	janeiro/2020	e Pedágios
					DNDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E COR , conforme solicitação do Departamento de Suprimei			enho 20, Outros , Outro	s janeiro/2020 r	ef. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova
	000000000000000000000000000000000000000		acog. aas c.	u2007 6761 01010 2020	, como me construyad do 2 apartamento de cupilina.		o o o			
5	834	069/2020	06/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.576,38 P	2.576,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest							
				60.984.473/0001-	,					
5	837	069/2020	06/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,61 P	18,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	rrecadação nest	a data						
5	835	069/2020	06/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,16 P	377,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nest	••						
_		0.50 (0.00	0.5 (0.) (0.000	60.984.473/0001-						
5	836	069/2020	06/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,74 P	42,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	кераsse de cot	a parte sobre ar	rrecadação nest	a uata						
8	87	109/2020	06/01/2020	33.050.196/0001- 88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	342,44 P	342,44	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				ÇA E LUZ, liquidação	75 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 7049	1 ref. a Despesas	com energia ele	étrica, Exercício Janeiro/2	2020, conforme	
	Patrimônio e Se	erviços. Secciona	al de Araraquara	1						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
W Emp.	TII Baixa	11000000	Data i gto	<u> </u>	- Tuvoredido	Valor	valor Eiq.	Documento	Numero	
8	291	109/2020	06/01/2020	33.050.196/0001- 88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,81 P	35,55	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CPFL - Patrimônio e S		ULISTA DE FOR	.ÇA E LUZ, liquidação	212 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 40	01090563 ref. a De	spesas com ene	ergia elétrica, Exercício Ja	ineiro/2020, coi	nforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	356	109/2020	06/01/2020	33.050.196/0001- 88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,46 P	54,04	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CPFL - Patrimônio e S		ULISTA DE FOR	ÇA E LUZ, liquidação	o 278 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 40	01090562 ref. a De	espesas com ene	ergia elétrica, Exercício Ja	ineiro/2020, coi	nforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
1	13	107/2020	06/01/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 06/01	/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagament	o Eletrônico , Supr	imento de Fund	los.		
1	14	107/2020	06/01/2020		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 06/01	/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Su	primento de Fundo	s.			
3	57	106/2020	06/01/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	e fundo de 06/01	/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , S	uprimento de Fund	los .	•		·
6	679	013/2020	06/01/2020	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	66.30 P	66,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Arrecadação d	e Inscrições par	a o XX Congress	00	SP. Pagtos. via Cartão Cielo - crédito.	,	,			•
22	1865	027/2020	06/01/2020	15.573.450/0001-	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Outros	ianeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
	Regularização	do lançamento i	nº 70117 de 16,	- 40 /12/2019 - Pago a El	DIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 1740 do	empenho 22, Outi	ros , Outros jane	eiro/2020 ref. a Condomí	nio do imóvel o	e Pedágios nde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona
	Leste da cidad	le de São Paulo,	exercício 2020,	conforme solicitação	do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Se	erviços.				
22	1866	027/2020	06/01/2020	15.573.450/0001-	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Outros	ianeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
	2000					•	,		,	e Pedágios nde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona
					do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Se		,			
2	62	106/2020	06/01/2020		FI FOLLIDDA DE CASSA TADADAN MADONIDES	100 00 B	100.00	Considerants de Foundais		6.2.2.4.1.01.04.04.005.012. Considerable de Fondes
3	62 Cuprimente de	106/2020	06/01/2020	1/2020 om favor da	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pac	100,00 P	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	зарі іпенто ає	runuo de 00/01	./ 2020 ale 31/0	1/2020 EIII Idvoi de	LLLOANUNA DE CASSIA TADARIN MARCONDES, PA	gamento Eletroriico	, эиргипенко Ф	e i unuos .		
				07.282.377/0001-	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
8	86	109/2020	06/01/2020	20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	169,26 P	162,24	Fatura	91179233	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ENERG Departamento	ISA SUL-SUDES <sup>T</sup> de Suprimentos	TE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA s, Patrimônio e Serviços. Seccional d	S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 74 do empenho 8, Débito . e Adamantina	Automático , Fati	ura 91179233	ref. a Despesas com ener	gia elétrica, Ex	ercício Janaeiro/2020, conforme solicitação do
	·	·	,						
1	15	107/2020	06/01/2020	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	/2020 até 31/01/2020 em favor de	ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimen	nto de Fundos .				
1	16	107/2020	06/01/2020	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	./2020 até 31/01/2020 em favor de	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamen	to Eletrônico , Su	uprimento de F	undos .		
3	67	106/2020	06/01/2020	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	./2020 ate 31/01/2020 em favor de	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de	Fundos .			
2	7	154/2020	06/01/2020	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	./2020 ate 31/01/2020 em favor de	Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrôn	ico , Suprimento	de Fundos .			
1	17	107/2020	06/01/2020	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	rundo de 06/01	,/2020 ate 31/01/2020 em ravor de	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento	Eletronico , Sup	rimento de Fur	idos .		
1	18	107/2020	06/01/2020	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	rundo de 06/01	,/2020 ate 31/01/2020 em favor de	FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , So	uprimento de Fui	naos .			
3	59	106/2020	06/01/2020	FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	rundo de 06/01	,/2020 ate 31/01/2020 em favor de	FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eleti	ronico , Suprimer	nto de Fundos	•		
3	60	106/2020	06/01/2020	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	tundo de 06/01	./2020 ate 31/01/2020 em favor de	FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrô	nico , Suprimento	o de Fundos .			
1	19	107/2020	06/01/2020	Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	./2020 até 31/01/2020 em favor de	Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimen	ito de Fundos .				



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	20	107/2020	06/01/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	1/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eleti	rônico , Suprimento	de Fundos .			
1	21 Suprimento de	107/2020 fundo de 05/06	06/01/2020 5/2020 atá 31/0	1/2020 em favor de	HELGA NAMIE F. MURAKAMI HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico	400,00 P	·	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	Turido de 05/00	7/2020 atc 31/0	1/2020 CIII Iavoi de	TILLON NAPILE I : PIOTOTOTPI, I againento Lictoria	o , suprimento de 1	undos .			
1	22	107/2020	06/01/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-		•		1/2020 em favor de	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Elet	•	·	Suprimento de Fundos		o.z.z.rr.or.or.or.or.or.
1	23	107/2020	06/01/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	1/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pag	amento Eletrônico	, Suprimento de	e Fundos .		
1	24	107/2020	06/01/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	L/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagame	ento Eletrônico , Su	primento de Fu	ndos .		
3	51 Suprimento de	106/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 1/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	JONAS HENRIQUE TARDIOLI JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônic	150,00 P	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	rando de oo, o.	1,2020 atc 31,0	i, 2020 cm ravor de	John Chilinique in Notoci, i aguineixo cica o ne	o , ouprimento de l	i dildos i			
1	25	107/2020	06/01/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	100.00 P	100.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-				1/2020 em favor de	JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico	,	•	oupone de l'allace		0.2.2.2.2.0.0.0.00000000000000000000000
3	58	106/2020	06/01/2020		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	1/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimer	nto de Fundos .				
1	26	107/2020	06/01/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	1/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrô	onico , Suprimento	de Fundos .			
1	45 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 1/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento I	100,00 P Eletrônico . Suprime	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	14.140 40 00/01	1, 2020 atc 31/0.	L, 2020 Cili lavoi ac	5000 TOTT I WAY ZAMELLA GIANETTA, Tagamento I	_ica offico , oupfillin	citto de i dildos	•		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	27 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônic	300,00 P o , Suprimento de	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2	6 Suprimento de	157/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de	Leandro de Morais Ramos Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , :	1.000,00 P Suprimento de Fun	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	28 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de	LETICIA FRANÇA XAVIER LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , S	100,00 P Suprimento de Fund	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	29 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de	LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletró	300,00 P Onico , Suprimento	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	65 Suprimento de	106/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletró	200,00 P Onico , Suprimento	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	30 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de	LUCAS TADASHI ENOMOTO LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico	250,00 P , Suprimento de Fo	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2	2 Suprimento de	177/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de	Luciana Maria Leite Ferraz Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico ,	2.000,00 P Suprimento de Fun	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	61 Suprimento de	106/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 ./2020 até 31/01/2020 em favor de	LUCIMARA GOMES RODRIGUES LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrôn	100,00 P nico , Suprimento c	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	31 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 ./2020 até 31/01/2020 em favor de	MARARRUBIA BOTELHO MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Su	400,00 P uprimento de Fundo	·	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	32	107/2020	06/01/2020	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de	fundo de 06/01	/2020 até 31/01/2020 em favor de l	MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Sup	rimento de Fundos	S.			
3	63 Suprimento de	106/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de l	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrôn	200,00 P ico , Suprimento d	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	48 Suprimento de	106/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de l	MARICY VINCHI LUVIZUTTO  MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico,	150,00 P Suprimento de Fu	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	33 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de l	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Ele	300,00 P trônico , Suprimer	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	34 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de l	MONICA FINATELI DA SILVA MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico ,	400,00 P Suprimento de Fu	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	64 Suprimento de	106/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de l	MONIQUE LEMES GONÇALVES MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico	200,00 P , Suprimento de F	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	35 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de 0	Onofre Pinto Ferreira Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimo	300,00 P ento de Fundos .	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	36 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de 0	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico ,	200,00 P Suprimento de Fui	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	68 Suprimento de	106/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de l	PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamer	200,00 P nto Eletrônico , Sup	•	Suprimento de Fundos Fundos .		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	47 Suprimento de	106/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01/2020 em favor de l	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eleti	150,00 P rônico , Supriment	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	37	107/2020	06/01/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	/2020 até 31/01	1/2020 em favor de	PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônic	o , Suprimento de Fu	ndos .			
1	38 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01	1/2020 em favor de	Paulo Roberto Ribeiro de Souza Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletr	250,00 P rônico Suprimento de	·	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	rando de oo, o i	, 2020 atc 31, 0.	1,2020 cm 14401 40	radio Roserto Riseiro de Souza, ragamento Elea	orneo , suprimento di	e i unado .			
3	54	106/2020	06/01/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS	150.00 P	150.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
J		•		1/2020 em favor de	MARTINS PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	,	•	•		olelerii iono no nooshors saprimento de Fandos
2	3	156/2020	06/01/2020		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	/2020 até 31/01	1/2020 em favor de	PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico	o , Suprimento de Fur	ndos .			
3	53	106/2020	06/01/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	/2020 até 31/01	1/2020 em favor de	RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônio	co , Suprimento de Fu	indos .			
1	39 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 /2020 até 31/01	1/2020 em favor de	RIANE COSTA MATSUZAKI RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico	250,00 P Suprimento de Fur	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	rando de oo, o i	72020 atc 31/01	1/2020 CIII Idvoi de	TARVE COSTA FIATSOZAM, Fuguinento Electoria	, Suprimento de Fai	1403 .			
1	40	107/2020	06/01/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Aluguel		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1		•		1/2020 em favor de	RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrôni	•	100,00	Alagael		o.z.z.r.r.or.or.or.or.or.or.or.or.or.or.or.or
3	50	106/2020	06/01/2020		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	/2020 até 31/01	1/2020 em favor de	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrôn	ico , Suprimento de F	undos .			
3	55	106/2020	06/01/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	-	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 06/01	/2020 até 31/01	1/2020 em favor de	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônic	o , Suprimento de Fu	ndos .			
1	41	107/2020	06/01/2020	1/2020 om fover de	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	runao ae 06/01	/2020 ate 31/01	1/2020 em favor de	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrôr	iico , Suprimento de I	rundos.			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	343	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas	288,87 P	288,87	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	rago a TELEFO	JNICA BRASIL S	/A, IIquiuação 2	:04 do emperino 9, L	Debito Automatico , Fatura 31012770 fer. a Despesas	com teleforila fixa	a, Exercicio Janen	0/2020, comornie sono	лақао ио Бера	rtamento de Suprimentos, Fatilinonio e Serviços.
9	306	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,57 P	124,57	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2	27 do empenho 9, D	Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas	com telefonia fixa	a, Exercício Janeir	ro/2020, conforme solid	citação do Depa	rtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	311	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	194,98 P	194,98	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2	32 do empenho 9, L	Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas	s com telefonia fixa	a, Exercicio Janeir	ro/2020, conforme solic	citação do Depa	rtamento de Suprimentos, Patrimonio e Serviços.
9	312	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	110,55 P	110,55	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2		Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas	com telefonia fixa	a, Exercício Janeir	ro/2020, conforme solid	citação do Depa	rtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	313	110/2020	06/01/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	314,40 P	314,40	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2	34 do empenho 9, D	Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas	com telefonia fixa	a, Exercício Janeir	ro/2020, conforme solid	citação do Depa	rtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	314	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	317,60 P	317,60	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2		Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas	com telefonia fixa	a, Exercício Janeir	ro/2020, conforme solid	citação do Depa	
9	315	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	388,54 P	388,54	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2		Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas	com telefonia fixa	a, Exercício Janeir	ro/2020, conforme solid	citação do Depa	
9	316	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	209,26 P	209,26	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2		Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas	com telefonia fixa	a, Exercício Janeir	ro/2020, conforme solid	citação do Depa	rtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	317	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,23 P	94,23	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	onica Brasil S	/A, liquidação 2		Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas	com telefonia fixa	a, Exercício Janeir	ro/2020, conforme solid	citação do Depa	rtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	318	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	306,95 P	306,95	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TELEFC	NICA BRASIL S			vébito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas	s com telefonia fixa	a, Exercício Janei	ro/2020, conforme solic	itação do Depa	rtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	319	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,59 P	101,59	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFC	NICA BRASIL S	S/A, liquidação 2	40 do empenho 9, [	vébito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas	s com telefonia fixa	a, Exercício Janeii	ro/2020, conforme solic	citação do Depa	rtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	320	110/2020	06/01/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	255,81 P	255,81	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFC	onica Brasil S	S/A, liquidação 2	41 do empenho 9, [	lébito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas	s com telefonia fixa	a, Exercício Janeii	ro/2020, conforme solic	citação do Depa	rtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
				02 FEQ 157/0001						6.2.2.1.1.01.04.04.00E.00E. Conject de Comunicación
9	321	110/2020			TELEFONICA BRASIL S/A	359,41 P	359,41	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	INICA BRASIL S	/A, IIquidação 2	.42 do empenno 9, L	ébito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas	s com telefonia fixa	a, Exercicio Janeii	ro/2020, conforme solic	ітаçао до рера	rtamento de Suprimentos, Patrimonio e Serviços.
				02.558.157/0001-						6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
9	322 Pago a TELEEC	110/2020	06/01/2020		TELEFONICA BRASIL S/A vébito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas	368,58 P	368,58	Fatura	45866065	em Geral
	rago a receivo	NICA DIVISIL S	y, ilquidação z	175 do emperino 5, E	rebito Automatico , Fatara 43000003 Fer. a Despesas	s com telefonia na	a, Exercicio Janen	roj 2020, comornie sone	itação do Depa	reamento de Suprimentos, Fadimonio e Serviços.
9	323	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S/A	238,03 P	238,03	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
9		•		02	vébito Automático, Fatura 34224398 ref. a Despesas		•			em Geral rtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	324	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S/A	259,13 P	259,13	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
•	Pago a TELEFO	•			eébito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas		•			em Geral rtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	325	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S/A	211,31 P	211,31	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFC	NICA BRASIL S	S/A, liquidação 2	02	ébito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas	s com telefonia fixa	a, Exercício Janeii	ro/2020, conforme solic	titação do Depa	
9	326	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	299,32 P	299,32	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFC	NICA BRASIL S	S/A, liquidação 2		ébito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas	s com telefonia fixa	a, Exercício Janeii	ro/2020, conforme solic	citação do Depa	rtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	327	110/2020	06/01/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	91,14 P	91,14	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	NICA BRASIL S	S/A, liquidação 2	48 do empenho 9, D	ébito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas	s com telefonia fixa	a, Exercício Janei	ro/2020, conforme solic	itação do Depa	rtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	328	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	269,04 P	269,04	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2		ébito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesa	as com telefonia fix	a, Exercício Janei	ro/2020, conforme sol	icitação do Depa	
9	329	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S/A	119,66 P	119,66	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2		ébito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesa	as com telefonia fix	a, Exercício Janei	ro/2020, conforme sol	icitação do Depa	
9	330	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S/A	268,68 P	268,68	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2		ébito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesa	as com telefonia fix	a, Exercício Janei	ro/2020, conforme sol	icitação do Depa	
9	331	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S/A	77,06 P	77,06	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2		nébito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesa	as com telefonia fix	a, Exercício Janei	ro/2020, conforme sol	icitação do Depa	
9	332	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-	TELEFONICA BRASIL S/A	177,93 P	177,93	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2		ébito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesa	as com telefonia fix	a, Exercício Janei	ro/2020, conforme sol	icitação do Depa	
9	333	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	137,93 P	137,93	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2	254 do empenho 9, D	débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesa	as com telefonia fix	a, Exercício Janei	ro/2020, conforme sol	citação do Depa	
9	334	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	218,56 P	218,56	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2		débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesa	as com telefonia fix	a, Exercício Janei	ro/2020, conforme sol	icitação do Depa	artamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	335	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2	256 do empenho 9, D	Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesa	as com telefonia fix	a, Exercício Janei	ro/2020, conforme sol	citação do Depa	artamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	336	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S/A	449,80 P	449,80	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2	257 do empenho 9, D	Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesa	as com telefonia fix	a, Exercício Janei	ro/2020, conforme sol	icitação do Depa	artamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	337	110/2020	06/01/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	286,72 P	286,72	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFO	ONICA BRASIL S	/A, liquidação 2	.58 do empenho 9, D	Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesa	as com telefonia fix	a, Exercício Janei	ro/2020, conforme sol	citação do Depa	artamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	338 Pago a TELEFO	110/2020 DNICA BRASIL S	06/01/2020 6/A, liquidação 2	02.558.157/0001- 62 259 do empenho 9, D	TELEFONICA BRASIL S/A Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesa	91,99 P as com telefonia fixa	91,99 a, Exercício Janei	Fatura ro/2020, conforme solici	32344971 tação do Depa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral irtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	339 Pago a TELEFO	110/2020 DNICA BRASIL S	06/01/2020 6/A, liquidação 2		TELEFONICA BRASIL S/A Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesa	259,16 P as com telefonia fixa	259,16 a, Exercício Janei	Fatura ro/2020, conforme solici	32344043 tação do Depa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral ırtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	340 Pago a TELEFO	110/2020 DNICA BRASIL S	06/01/2020 5/A, liquidação 2	02	TELEFONICA BRASIL S/A Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesa	137,50 P as com telefonia fixa	137,50 a, Exercício Janei	Fatura ro/2020, conforme solici	32333022 tação do Depa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral ırtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	341 Pago a TELEFO	110/2020 DNICA BRASIL S	06/01/2020 6/A, liquidação 2		TELEFONICA BRASIL S/A Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesa	101,27 P as com telefonia fixa	101,27 a, Exercício 2020,	Fatura , conforme solicitação do	32338130 Departament	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral to de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	342 Pago a TELEFO	110/2020 DNICA BRASIL S	06/01/2020 6/A, liquidação 2	02.558.157/0001- 62 163 do empenho 9, D	TELEFONICA BRASIL S/A Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesa	286,50 P as com telefonia fixa	286,50 a, Exercício Janei	Fatura ro/2020, conforme solici	32331908 tação do Depa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral irtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	344 Pago a TELEFO	110/2020 DNICA BRASIL S	06/01/2020 6/A, liquidação 2		TELEFONICA BRASIL S/A Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesa	85,42 P as com telefonia fixa	85,42 a, Exercício Janei	Fatura ro/2020, conforme solici	30862842 tação do Depa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral irtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	345 Pago a TELEFO	110/2020 DNICA BRASIL S	06/01/2020 6/A, liquidação 2	02	TELEFONICA BRASIL S/A Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesa	294,86 P as com telefonia fixa	294,86 a, Exercício Janei	Fatura ro/2020, conforme solici	30863334 tação do Depa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral irtamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
3	52 Suprimento de	106/2020 fundo de 06/01	06/01/2020 1/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	THAIS SOARES GOMES THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Su	100,00 P primento de Fundo	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	42 Suprimento de	107/2020 fundo de 06/12	06/01/2020 2/2020 até 31/1	2/2020 em favor de	VALDEMIR CELIO RIBAS VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , S	400,00 P Suprimento de Fund	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	43	107/2020	06/01/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00 S	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
·	Suprimento de	fundo de 06/01	/2020 até 31/0	1/2020 em favor de \	Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagame	nto Eletrônico , Sup	rimento de Fund	OS .		
1	44	107/2020	06/01/2020		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1		•		1/2020 em favor de \	VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Supri	•	200,00	Suprimento de Fundos		0.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Suprimento de Fundos
	oup:oo		., _ 0 _ 0	1, 2020 0 10101 00						
				71 208 516/0001-						6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação
9	171	110/2020	07/01/2020	71.208.516/0001- 74	ALGAR TELECOM S/A	186,40 P	170,11	Fatura	37217989	em Geral
	Pago a ALGAR	TELECOM S/A,	liquidação 152	do empenho 9, Débit	o Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas	com telefonia fixa, E	Exercício Janeiro/	2020, conforme solicitaçã	io do Departar	nento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
6	1766	013/2020	07/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	22,92 P	22,92	Contrato	Débito Serviç Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	A, liquidação 16	41 do empenho 6, Dé	bito Automático 810.071.300.053.132, Contrato	Débito Serviço Cobra	ança ref. a Taxas	s e despesas bancárias do	,	2020.
5	846	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
J		ta parte sobre a		00 ta data	0	120,22 1	120,22	Doleco		012.12.11.11.01.03.02.1001
	.,									
				60.984.473/0001-	,					
5	840	069/2020	07/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,48 P	414,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	ta parte sobre a	rrecadação nes	ta data						
5	844	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,38 P	10,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	rrecadação nes	ta data						
5	839	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.570,45 P	4.570,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
J		ta parte sobre a		00 ta data	0		1137 0, 13	Doleco		012.12.11.11.01.03.02.1001
	•	·	•							
				60.984.473/0001-	,					
5	841	069/2020	07/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.781,30 P	3.781,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	kepasse de col	ta parte sobre a	rrecadação nes	ta data						
5	845	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,14 P	47,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	rrecadação nes	ta data						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	842	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,57 P	16,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	arrecadação nes							
5	849	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	924,02 P	924,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5		•	arrecadação nes	00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	924,02 P	924,02	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
	repubbe de co	ta parte sobre t	arrecadação ries	a data						
				60.984.473/0001-						
5	847	069/2020	07/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	arrecadação nes	ta data						
5	848	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,61 P	64,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	arrecadação nes	ta data						
5	843	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,46 P	3,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3		•	arrecadação nes	00 ita data	00.00	3,101	3,10	Boleto		012.12.11.11.01.03.02.1001
		•	•							
_				46.139.952/0001-	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
7	91	111/2020	07/01/2020	91	ESGOTO DE BAURU	21,85 P	21,85	Fatura	226903293	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. o/2020, conforme solicitação do Departamento de
			rviços. Seccional		rko, liquidação 79 do emperino 7, Debito Automa	ilico , Fatura 2269032	293 Tel. a Despesa	is com agua e esgoto,	Exercicio Janen	0/2020, comorne soncitação do Departamento de
7	92	111/2020	07/01/2020	44.239.770/0001- 67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA	84,00 P	84,00	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		TAMENTO AUTÓ Patrimônio e Se		IA E ESGOSTO DE AR	ARAQUARA, liquidação 80 do empenho 7, Débito	Automático , Fatura	91642 ref. a Desp	esas com água e esgo	oto, Exercício Ja	neiro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, i		1119001							
6	838	013/2020	07/01/2020	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	268,27 P	268,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à	importação auto	00	bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
8	172	109/2020	07/01/2020	02.302.100/0001-	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	665.37 P	628,62	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
Ü		•		06 NERGIASA liquidad	S.A. -ão 153 do empenho 8. Déhito Automático - Fatu	, .	,			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. onforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e S	erviços.	. 1.2019. 10 22 21	. i_re_re_re_n, i, i.quiuu	, 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	0, 510500 u 50	copedae com emer	g.u c.cacu, <u>_</u> c.c.c.c.	, a	memo seneragas ao 2 sparamento de saprimentos,
				02 302 100/0001	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
8	164	109/2020	07/01/2020	02.302.100/0001- 06	S.A.	59,06 P	57,78	Fatura	37912691	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a EDP SÃ Patrimônio e S		ribuição de Ei	NERGIA S.A., liquida	ção 145 do empenho 8, Débito Automático , Fatu	ra 37912691 ref. a De	espesas com ener	gia elétrica, Exercício	Janeiro/2020, co	onforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
		<b>3</b>								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	166 Pago a EDP SÃ Patrimônio e Se		07/01/2020 RIBUIÇÃO DE E	02.302.100/0001- 06 NERGIA S.A., liquidaç	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ão 147 do empenho 8, Débito Automático , Fatu	191,59 P ura 83147683 ref. a De	181,66 espesas com ene	Fatura rgia elétrica, Exercício Ja	83147683 nneiro/2020, cor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. nforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	173 Pago a EDP SÃ Patrimônio e Se		07/01/2020 RIBUIÇÃO DE E	06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ão 154 do empenho 8, Débito Automático , Fatu	197,47 P ura 34166696 ref. a De	186,18 espesas com ener	Fatura rgia elétrica, Exercício Ja	34166696 ineiro/2020, cor	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. nforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
7				43.776.517/0001- 80 TO BÁSICO DO ESTA Serviços. Seccional de	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DO DE SÃO PAULO, liquidação 76 do empenho e Osasco	105,66 P 7, Débito Automático ,	105,66 Fatura 7388928	Fatura 82 ref. a Despesas com	738892882 água e esgoto, l	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
7				43.776.517/0001- 80 TO BÁSICO DO ESTA Serviços. Seccional d	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DO DE SÃO PAULO, liquidação 78 do empenho e Osasco	105,66 P 7, Débito Automático ,	105,66 Fatura 7388957	Fatura 17 ref. a Despesas com	738895717 água e esgoto, l	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
2			08/01/2020 20 conta banco primento de Fui		Antonio Lucio dos Santos anco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma d	-1.000,00 E de Transferência, refere	,	Suprimento de Fundos nto de fundo de 06/01/2	020 até 31/01/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2020 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento
6	1767 Pago a BANCO	013/2020 DO BRASIL S/A	08/01/2020 A, liquidação 16	00.000.000/0385- 98 42 do empenho 6, De	BANCO DO BRASIL S/A Ébito Automático 810.081.000.078.237, Contrato	22,44 P o Débito Serviço Cobra	22,44 ança ref. a Taxas	Contrato e despesas bancárias do	Débito Serviço Cobrança exercício de 20	0.2.2.1.1.01.04.04.003.014 Sciviços bancanos
5	856 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre a	08/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	855 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre a	08/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,78 P	55,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	851 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre a	08/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.969,79 P	4.969,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	859	069/2020	08/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.627,39 P	1.627,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nes	ta data		<u> </u>				
5	858 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	08/01/2020 rrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,41 P	95,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	854 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	08/01/2020 rrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,20 P	11,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	857 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	08/01/2020 rrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	853 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	08/01/2020 rrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,92 P	38,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	852 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	08/01/2020 rrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.366,16 P	5.366,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6	850 Pagamento coi	013/2020 rrespondente à i	08/01/2020 importação auto	00.000.000/0000- 00 omática da Despesa I	DIVERSOS BANCOS pancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	277,92 P	277,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
8	85 Pago a ELEKTF e Serviços. Fer		08/01/2020 DE E SERVIÇOS	<i>31</i>	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A do empenho 8, Débito Autorizado , Fatura 3012928	36,71 P 31 ref. a Despesas c	34,57 com energia elétric	Fatura a, Exercício Janeiro/20	30129281 20, conforme s	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
8	213 Pago a ELEKTF Patrimônio e S		08/01/2020 DE E SERVIÇOS	02.328.280/0001- 97 5 S/A, liquidação 164	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16404	364,39 P 270 ref. a Despesas	343,08 s com energia eléti	Fatura rica, Exercício Janeiro/:	16404270 2020, conforme	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. e solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	214 Pago a ELEKTF e Serviços.	109/2020 RO ELETRECIDA	08/01/2020 DE E SERVIÇOS	02.328.280/0001- 97 6 S/A, liquidação 165	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A do empenho 8, Débito Automático , Fatura 82459	223,72 P 32 ref. a Despesas	210,64 com energia elétri	Fatura ca, Exercício Janeiro/20	8245932 020, conforme	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	162	109/2020	08/01/2020	02.328.280/0001- 97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	94,94 P	90,51	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEKTR Patrimônio e S		DE E SERVIÇOS	S S/A, liquidação 143	do empenho 8, Débito Automático , Fatura 162121	77 ref. a Despesas	com energia elétri	ca, Exercício Janeiro	o/2020, conforme	solicitação do Departamento de Suprimentos,
	ratimonio e s	ei viços.								
8	170	109/2020	08/01/2020	02.328.280/0001-	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	21,67 P	20,41	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELEKTR	RO ELETRECIDA	DE E SERVIÇOS	<i>31</i>	do empenho 8, Débito Automático , Fatura 824596	7 ref. a Despesas o	com energia elétric	a, Exercício Janeiro/	2020, conforme so	olicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
	e Serviços.									
				43.776.517/0001-	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
7	106	111/2020	08/01/2020	80	BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	282136967	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				TO BASICO DO ESTA Serviços. Seccional de	DO DE SÃO PAULO, liquidação 92 do empenho 7, D e Adamantina	) ébito Automático	, Fatura 282 13696	7 ref. a Despesas co	om água e esgoto,	Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
	·	·	•	•						
7	124	111/2020	08/01/2020	50.853.555/0001- 54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	87,66 P	87,66	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a SEMAE	- SERV. MUNIC	. DE ÁGUA E ES	• .	BA, liquidação 109 do empenho 7, Débito Automátic	co , Fatura 67792 r	ef. a Despesas com	n água e esgoto, Exe	ercício Janeiro/202	
	Suprimentos, F	Patrimônio e Ser	viços.							
				00.000.000/0385-					Débito Serviço	
6	1768	013/2020	09/01/2020	98	BANCO DO BRASIL S/A	22,20 P	22,20	Contrato	Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Baricarios
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	A, liquidação 164	43 do empenho 6, De	ébito Automático 810.091.000.075.115, Contrato De	ébito Serviço Cobra	ança ref. a Taxas e	despesas bancárias	do exercício de 20	020.
6	1769	013/2020	09/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	A, liquidação 164	50	ébito Automático 810.091.100.021.068, Contrato De	ébito Serviço Cobra	ança ref. a Taxas e	despesas bancárias	Cobrança do exercício de 20	020.
						-		·		
				60.984.473/0001-						
5	868	069/2020	09/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
5	871	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.131,60 P	1.131,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	rrecadação nest	00 ta data		,,,,	,,,,,			
	•	•	•							
				60.984.473/0001-						
5	863	069/2020	09/01/2020	00.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.913,47 P	6.913,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
5	862	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	935,75 P	935,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3		ta parte sobre a		00 ta data	The state of the s	333,731	555,15	20.000		5.2.2.2.102.05.02.001 Cotta Faite
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	870 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	09/01/2020 rrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	866 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	09/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,56 P	12,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	869 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	09/01/2020 rrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,33 P	192,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	861 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	09/01/2020 rrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.291,44 P	3.291,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	864 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	09/01/2020 rrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,19 P	27,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	865 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	09/01/2020 rrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,13 P	27,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	867 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	09/01/2020 rrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,88 P	77,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6	860 Pagamento cor	013/2020 rrespondente à i	09/01/2020 importação auto	00.000.000/0000- 00 omática da Despesa I	DIVERSOS BANCOS pancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	277,92 P	277,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6	680 Taxa Administr	013/2020 rativa Cielo s/ in	09/01/2020 scrições Congre	00.000.000/0000- 00 esso.	DIVERSOS BANCOS	13,80 P	13,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
8	163	109/2020	09/01/2020	07.282.377/0001- 20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	170,41 P	162,22	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		SA SUL-SUDEST de Suprimentos,			/A (ex-CAIUÁ), liquidação 144 do empenho 8, D	ébito Automático , F	atura 9382226 ref.	a Despesas com energ	jia elétrica, Exe	rcício Janeiro/2020, conforme solicitação do
7	125 Pago a SABESP	111/2020	09/01/2020 DE SANEAMEN <sup>T</sup>	43.776.517/0001- 80 TO BÁSICO DO ESTA	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DO DE SÃO PAULO, liquidação 110 do empenho	107,58 P 7, Débito Automático	107,58 o , Fatura 15823288	Fatura 87 ref. a Despesas com	158232887 água e esgoto,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
6	1770 Pago a BANCO	013/2020 DO BRASIL S/A,	10/01/2020 , liquidação 164	00.000.000/0385- 98 45 do empenho 6, Dé	BANCO DO BRASIL S/A bito Automático 810.101.000.074.665, Contrato	20,40 P Débito Serviço Cobra	20,40 ança ref. a Taxas e	Contrato despesas bancárias do		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 020.
5	874 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre ar	10/01/2020 recadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,85 P	299,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	880 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre ar	10/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.111,95 P	5.111,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	886 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre ar	10/01/2020 recadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.518,63 P	1.518,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	878 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre ar	10/01/2020 recadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,46 P	48,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	885 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre ar	10/01/2020 recadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,48 P	112,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	881 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre ar	10/01/2020 recadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	877 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre ar	10/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,54 P	10,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
•				60.984.473/0001-			•		Numero	
5	873	069/2020	10/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.324,86 P	14.324,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	irrecadação nes	ta data						
5	883	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,91 P	29,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	irrecadação nes	ta data						
5	875	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.496,15 P	8.496,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
J			rrecadação nes	00 ta data	CONSELIO PEDEIOLE DE FAIR MEDIC C.I.I.	0.150,15 1	0.150,15	Boicto		0.2.2.11.101.03.02.001 Cota Farc
				60.984.473/0001-						
5	876	069/2020	10/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,02 P	93,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	irrecadação nes	ta data						
5	884	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,69 P	7,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nes	••						
5	879	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.26 B	66.26	Dalata		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5			10/01/2020 arrecadação nes	00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	66,26 P	66,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre e	irrecadação ries	ta data						
				60 004 472 (0004						
5	882	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	irrecadação nes	ta data						
7	121	111/2020	10/01/2020	03.582.243/0001- 73	dae - Departamento de água e esgoto de jundiaí	60,66 P	54,93	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
						o , Fatura 30936 ref. a	Despesas com ág	jua e esgoto, Exercício	Janeiro/2020,	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e S	erviços. Seccior	ial de Jundiaí							
7	130	111/2020	10/01/2020	52.061.181/0001-	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	66.60.0	66.60	Foture.	0000127020	- 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
7		111/2020	10/01/2020	60	DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	9000127020	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, F			JOOTO DE MARILIA	, iiquidação 110 do emperino 7, Debito Adtomat	ico , i atura 30001270.	zur iei. a Despesa	as com agua e esgoto,	LACICIO JANE	10/2020, comoffie Solicitação do Departamento de
7	127	111/2020	10/01/2020	56.022.858/0001- 01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,12 P	59,12	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a DEPAR Suprimentos, F			S DE RIBERÃO PRET	O - DAERP, liquidação 112 do empenho 7, Débito	o Automático , Fatura	76121 ref. a Desp	esas com água e esgo	to, Exercício Ja	neiro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, F	aumonio e sei	viçus.							



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	872 Pagamento cor	013/2020 respondente à	10/01/2020 importação auto	00.000.000/0000- 00 omática da Despesa	DIVERSOS BANCOS pancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	275,99 P	275,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6	681 Taxa Administr	013/2020 ativa Cielo s/ in	10/01/2020 scrições Congre	00.000.000/0000- 00 esso.	DIVERSOS BANCOS	15,63 P	15,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
7				43.776.517/0001- 80 TO BÁSICO DO ESTA Serviços. Subsede Su	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DO DE SÃO PAULO, liquidação 107 do empenho 7, I	213,24 P Débito Automático	193,19 , Fatura 57902127	Fatura 7 ref. a Despesas con	57902127 n água e esgoto,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
7	109 Pago a SABESP Departamento				SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DO DE SÃO PAULO, liquidação 94 do empenho 7, D	105,66 P Débito Automático ,	95,73 Fatura 65720490	Fatura ref. a Despesas com	65720490 água e esgoto, E	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. xercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
7					SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DO DE SÃO PAULO, liquidação 97 do empenho 7, D e Presidente Prudente	95,08 P Débito Automático ,	86,14 Fatura 361836104	Fatura 4 ref. a Despesas com	361836104 n água e esgoto,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
7	115 Pago a SABESP Departamento				SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DO DE SÃO PAULO, liquidação 98 do empenho 7, D	47,42 P Débito Automático ,	42,97 Fatura 672832330	Fatura O ref. a Despesas com	672832330 n água e esgoto,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
7				43.776.517/0001- 80 TO BÁSICO DO ESTA Serviços. Seccional d	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DO DE SÃO PAULO, liquidação 99 do empenho 7, D e Avaré	95,08 P Débito Automático ,	86,14 Fatura 289419778	Fatura 3 ref. a Despesas con	289419778 n água e esgoto,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
7	118 Pago a SABESP Departamento			80 TO BÁSICO DO ESTA	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DO DE SÃO PAULO, liquidação 101 do empenho 7,	105,66 P Débito Automático	95,73 , Fatura 43733247	Fatura 70 ref. a Despesas co	437332470 m água e esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. , Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
7				43.776.517/0001- 80 TO BÁSICO DO ESTA Serviços. Subsede Le	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DO DE SÃO PAULO, liquidação 103 do empenho 7, ste.	105,66 P Débito Automático	95,73 , Fatura 15078388	Fatura 84 ref. a Despesas co	150783884 m água e esgoto	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. , Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
7	122	111/2020	10/01/2020	43.776.517/0001- 80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.664,73 P	6.038,05	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					DO DE SÃO PAULO, liquidação 105 do empenho 7,	Débito Automático	o , Fatura 65733550	0 ref. a Despesas com	n água e esgoto,	Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
	Departamento	de Suprimentos	, Patrimonio e s	Serviços. Sede.						
7	128	111/2020	10/01/2020	16.832.157/0001- 13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,32 P	74,32	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
			MBIENTAIS DE A	ARACATUBA S.A., liqu	iidação 113 do empenho 7, Débito Automático , Fa	itura 807443 ref. a	Despesas com águ	ia e esgoto, Exercício	Janeiro/2020, c	onforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
	Patrimônio e S	erviços.								
7	129	111/2020	10/01/2020	16.832.157/0001- 13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,29 P	74,29	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a SAMAR Patrimônio e S		MBIENTAIS DE A	ARACATUBA S.A., liqu	uidação 114 do empenho 7, Débito Automático , Fa	itura 807435 ref. a	Despesas com águ	ia e esgoto, Exercício	Janeiro/2020, co	onforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
				04 601 601 (0001	CEMAE CERVANINACIONA ANTÂNOMO DE					6.2.2.4.4.04.04.005.004. Gunian da Ámara
7	126	111/2020	10/01/2020	04.691.691/0001- 78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,20 P	54,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		-SERV.MUNICIPA s, Patrimônio e		DE ÁGUA E ESGOTO	- S.J.R.PRETO, liquidação 111 do empenho 7, Déb	oito Automático , Fa	atura 92118 ref. a [	Despesas com água e	esgoto, Exercíci	o Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento
6	1771	013/2020	13/01/2020	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	22,68 P	22,68	Contrato	Débito Serviç	o 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Servicos Bancários
· ·		•		98 46 do empenho 6. Dé	bito Automático 810.131.000.087.257, Contrato D	•	•		Cobrança do exercício de 2	•
			,				,			
5	894	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256.44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3		ta parte sobre a	-, - ,	00 ta data	CONSELITO I EDERAL DE L'ARMACIA - C.I.I.	230,44 P	230,44	Boleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	ta parte sobre a	rrecadação ries	ta data						
_				60.984.473/0001-						
5	891	069/2020	13/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,60 P	59,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de coi	ta parte sobre a	rrecadação nesi	ta data						
5	896	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,82 P	3,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
5	899	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.960,09 P	3.960,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
		ta parte sobre a		00 ta data			5.5.5,55			
				60.984.473/0001-	,					
5	898	069/2020	13/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,75 P	189,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
5	889	069/2020	13/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.383,86 P	5.383,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	897 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	13/01/2020 nrrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,56 P	53,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	890 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	13/01/2020 Irrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.226,81 P	17.226,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	892 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	13/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,69 P	160,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	888 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	13/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146.551,29 P	146.551,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	893 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	13/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,51 P	125,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	895 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	13/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
8	297 Pago a CPFL - Patrimônio e S		13/01/2020 JULISTA DE FOR	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ o 218 do empenho 8, Débito Automático , Fat	253,31 P cura 2996014 ref. a Des <sub>l</sub>	239,22 pesas com energia	Fatura elétrica, Exercício Jai	2996014 neiro/2020, confo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. rme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	285 Pago a CPFL - Patrimônio e S		13/01/2020 AULISTA DE FOR	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ o 206 do empenho 8, Débito Automático , Fat	460,38 P tura 22385703 ref. a De	460,38 espesas com energia	Fatura a elétrica, Exercício J	22385703 aneiro/2020, confo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. orme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	286 Pago a CPFL - Patrimônio e S		13/01/2020 NULISTA DE FOR	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ o 207 do empenho 8, Débito Automático , Fat	61,69 P tura 4001688412 ref. a I	61,69 Despesas com ener	Fatura gia elétrica, Exercício	4001688412 o Janeiro/2020, co	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Informe solicitação do Departamento de Suprimentos,



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	290 Pago a CPFL - Patrimônio e S		13/01/2020 ULISTA DE FOR	33.050.196/0001- 88 ÇA E LUZ, liquidação	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 211 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2	37,11 P 2482903 ref. a Despe	34,94 esas com energia	Fatura elétrica, Exercício Jane	22482903 iiro/2020, conf	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. forme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	292 Pago a CPFL - Patrimônio e S		13/01/2020 ULISTA DE FOR	33.050.196/0001- 88 CÇA E LUZ, liquidação	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 213 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2	803,92 P 0557817 ref. a Despe	757,60 esas com energia	Fatura elétrica, Exercício Jane	20557817 iro/2020, conf	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Forme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	293 Pago a CPFL - Patrimônio e S		13/01/2020 ULISTA DE FOR	33.050.196/0001- 88 IÇA E LUZ, liquidação	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 214 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 1	286,70 P 5966909 ref. a Despe	270,40 esas com energia	Fatura elétrica, Exercício Jane	15966909 iro/2020, conf	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Forme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	294 Pago a CPFL - Patrimônio e S		13/01/2020 ULISTA DE FOR	33.050.196/0001- 88 IÇA E LUZ, liquidação	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 215 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 1	615,25 P 4463539 ref. a Despe	579,28 esas com energia	Fatura elétrica, Exercício Jane	14463539 iro/2020, conf	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Forme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	295 Pago a CPFL - Patrimônio e S		13/01/2020 ULISTA DE FOR	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 216 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 6	346,37 P 290078 ref. a Despes	326,12 as com energia e	Fatura elétrica, Exercício Janeii	6290078 o/2020, confo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. rme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	296 Pago a CPFL - Patrimônio e S		13/01/2020 ULISTA DE FOR	88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 217 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 7	697,08 P 918208 ref. a Despes	657,22 as com energia e	Fatura elétrica, Exercício Janeii	7918208 o/2020, confo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. rme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	298 Pago a CPFL - Patrimônio e S		13/01/2020 ULISTA DE FOR	33.050.196/0001- 88 ÇA E LUZ, liquidação	LUZ	316,65 P 635825 ref. a Despes	298,67 as com energia e	Fatura elétrica, Exercício Janei	4635825 co/2020, confo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. rme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	287 Pago a CPFL C Patrimônio e S		13/01/2020 ATININGA DE FO	51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ ão 208 do empenho 8, Débito Automático , Fatura	375,63 P 2028729951 ref. a [	370,81 Despesas com end	Fatura ergia elétrica, Exercício	2028729951 Janeiro/2020,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	288 Pago a CPFL C Patrimônio e S		13/01/2020 ATININGA DE FO	04.172.213/0001- 51 DRÇA E LUZ, liquidaç	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ ão 209 do empenho 8, Débito Automático , Fatura	145,43 P 2020243600 ref. a [	137,63 Despesas com end	Fatura ergia elétrica, Exercício	2020243600 Janeiro/2020,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	299	109/2020	13/01/2020	04.172.213/0001- 51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	275,30 P	259,19	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CPFL C Patrimônio e S		atininga de f	ORÇA E LUZ, liquidaç	ção 220 do empenho 8, Débito Automático , Fatu	ra 2002720361 ref. a	a Despesas com	energia elétrica, Exercío	cio Janeiro/2020,	conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
8	289	109/2020	13/01/2020	53.859.112/0001- 69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	88,26 P	83,97	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		ANTA CRUZ - C Patrimônio e Se		UARI DE ENERGIA, li	quidação 210 do empenho 8, Débito Automático	, Fatura 303097562	1 ref. a Despesas	s com energia elétrica, l	Exercício Janeiro/	2020, conforme solicitação do Departamento de
6	887	013/2020	13/01/2020	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	297,22 P	297,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente à	importação auto	omática da Despesa	bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
6	682	013/2020	13/01/2020	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	2,76 P	2,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
-		•	nscrições Congre	00 2550		_,	_,			
	raxa rammise	rativa cicio 5/ ii	iscrições corigit							
59	1415	002/2020	13/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO	423.171,99 P	422 171 00	Folha de Pagamentos	ianoiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
39		,			PAULO	·	,	· ·	•	
	Pago a DIVER	sos funcioná	RIOS do CONSE	LHO REGIONAL DE F	FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidaçã	io 1292 do empenho	59, Ofício , Folh	na de Pagamentos janei	ro/2020 ref. a Ve	ncimentos e Salários ref. ao exercício 2020.
40	227	063/2020	14/01/2020		ADEMAR FERREIRA MOTA	491,16 P	491,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a ADEMA	AR FERREIRA M	OTA, liquidação	176 do empenho 40,	, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Boleto r	ef. a Pagamento de l	honorários advo	catícios Requisitório de	Pequeno Valor –	RPV - processo nº 0005467-30.2017.8.26.0077/01;
	conforme solic	itação do Depai	rtamento de Dív	ida Ativa.						
2	97	155/2020	14/01/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	i	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 14/0	1/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Elet	rônico , Suprimento	de Fundos .			
									Mem. 476/19	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e
29	104	067/2020	14/01/2020		ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	67,91 P	67,91	Reembolso	DATEP - Cong	r Restituições (reembolsos de despesas)
					o 29, Pagamento Eletrônico RC.00009/2020, Reer par do "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo				e Despesas de E	xercícios Anteriores, com combustível, estacionamento e
	pedagio, rei. a	Sua lua a Sao i	aulo no ala 03/	10/2019 para partici	par do XX congresso rannacedido de São radio	, como ministrante,	, comorne sonen	tagao do DATEI.		
39	246	108/2020	14/01/2020		Antonio Lucio dos Santos	367,92 P	367,92	Diária	29927	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a Antoni	o Lucio dos San	tos, liquidação 1	179 do empenho 39,	Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29	927 ref. a Diárias de	funcionários.			
	Pedido de Con	cessão de Diária	as nº: 21/2020	EVENTO(S): Visita à	s Seccionais - Retirada de Cadeiras de auditório a	armazenadas. CIDAD	E(S): Registro A	FASTAMENTO: 13 a 14/	01/2020.	
	01 - Diária cor	n pernoite.								
		n pernoite / reto	orno.							
				00.000.000/0385-					Débito Serviç	2
6	1772	013/2020	14/01/2020	98	BANCO DO BRASIL S/A	20,88 P	20,88	Contrato	Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Página: 28/02

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	, liquidação 16	47 do empenho 6, De	ébito Automático 810.141.000.084.250, Contrato [	Débito Serviço Cobra	ança ref. a Taxas	s e despesas bancárias d	o exercício de 20	020.
28	101	003/2020	14/01/2020	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.904,83 P	3.904,83	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a CAIXA I Exercício 2020.		DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação 8	7 do empenho 28, Débito Autorizado, Folha de Pa	gamentos Rescisão	de CAROLINA PA	ASQUALINI DE BRITO rei	f. a FGTS (GRRF	) decorrente de rescisão do Contrato de Trabalho -
28	103	003/2020	14/01/2020	00.360.305/1597-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11.107,88 P	11.107,88	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a CAIXA I de Trabalho - E	ECONÔMICA FE Exercício 2020.	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação 8	9 do empenho 28, Débito Autorizado, Folha de Pa	gamentos Rescisão	de VALDIRENE I	DA TRINDADE MONTEIR	O DOS SANTOS	ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisão do Contrato
41	225	064/2020	14/01/2020	00.360.305/1597-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-37,47 E	-37,47	Outros	Mem. CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				23		MICA FEDERAL - AG	G. CLÍNICAS, em	penho 41, Depósito , Out		DVA 001/2020 ref. a Pagamento de custas processuais,
41	225	064/2020	14/01/2020	00.360.305/1597-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.540,50 P	3.540,50	Outros	Mem. CRF/DVA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAIXA I Exercício/2020		DERAL - AG. CL	. 23		. CRF/DVA 001/202	0 ref. a Pagamer	nto de custas processuais	,	itações encaminhadas pelo Departamento Jurídico,
27	100	003/2020	14/01/2020		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	4.565,83 P	4.565,83	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a CAROLI	ina pasqualin	I DE BRITO, liq	uidação 86 do empe	nho 27, Pagamento Eletrônico RC.00020/2020, Fo	lha de Pagamentos	Rescisão ref. a I	Rescisão do Contrato de	Trabalho - Exerc	
26	112	015/2020	14/01/2020	00.377.335/0001- 23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.019,00 P	1.019,00	Boleto	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				A, liquidação 95 do e Patrimônio e Serviço	empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00010/202 is.	0, Boleto janeiro/20	)20 ref. a Condor	mínio do imóvel onde esta	á instalada a un	idade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme
26	113	015/2020	14/01/2020	00.377.335/0001-	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	800,00 P	800,00	Boleto	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				A, liquidação 96 do e Patrimônio e Serviço	empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00010/202 s.	0, Boleto janeiro/20	020 ref. a Condor	mínio do imóvel onde esta	á instalada a un	<b>J</b>
5	914	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.371.04 P	2.371,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
J		a parte sobre a		00 ta data			2.37 1,01	25.50		
				60.984.473/0001-	,					
5	912 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,65 P	220,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	902 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	8.388,71 P	8.388,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	901 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165.091,73 P	165.091,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	908 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	907 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,04 P	71,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	904 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,19 P	64,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	905 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	14,79 P	14,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	906 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	33,49 P	33,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	909 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	903 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	7.029,74 P	7.029,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	911 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	3,82 P	3,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	910 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	913 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	14/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,81 P	34,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
61	540 Pago a Daniela	001/2020 Caroline de Ca	14/01/2020 margo Veríssimo	o, liquidação 450 do	Daniela Caroline de Camargo Veríssimo empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pa	2.093,11 P agamentos Férias ref.	,	Folha de Pagamentos as e proporcionais ref. ao	Férias exercício 2020	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
6	900 Pagamento cor	013/2020 rrespondente à	14/01/2020 importação auto	00.000.000/0000- 00 omática da Despesa I	DIVERSOS BANCOS pancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	310,73 P	310,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
13				19.580.960/0001- 04 (ER, liquidação 121 d de Suprimentos, Patri		227,69 P ref. a Modernização d	227,69 los elevadores d	Contrato lo imóvel onde está instala	16/21 nda a Secciona	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios I do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 16
12				0 1		922,08 P o/2019 ref. a Condom	922,08 ínio do imóvel o	Contrato inde está instalada a Secci	Janeiro/2019 onal do CRF-S	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios P na cidade de Bragança Paulista, exercício 2020,
1	99 Suprimento de	107/2020 fundo de 14/01	14/01/2020 ./2020 até 31/0	1/2020 em favor de :	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagament	250,00 P o Eletrônico , Suprime	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
30	será apresenta	da na prestação	de contas de j			28,38 P 38, GPS ref. a Recolh	28,38 nimento de INSS	GPS sobre a nota fiscal de Su	primento de Fu	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios undos de responsabilidade de Priscila Storti Castro, que
40		063/2020 IPIO DE ITAPEV de Dívida Ativa		46.634.358/0001- 77 75 do empenho 40, C	MUNICIPIO DE ITAPEVA heque 349152, Outros ref. a Pagamento de hon	1.052,61 P orários advocatícios R	1.052,61 Requisitório de P	Outros Pequeno Valor – RPV - pro	ocesso nº 5000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios 1980-83.2019.4.03.6139; conforme solicitação do
2	203	161/2020	14/01/2020		Osvaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de	fundo de 06/01	/2020 até 31/01	1/2020 em favor de 0	Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico ,	Suprimento de Fur	ndos Janeiro/20	120.		
3	98	106/2020	14/01/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00 S	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 15/01	/2020 até 31/01	1/2020 em favor de F	MARTINS PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pa	gamento Eletrônico	·	•		·
46	261	011/2020	14/01/2020	47.842.836/0001- 05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	383,58 P	383,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
						1/2020, Boleto ref.	a Taxa de fisca	ılização e funcionamento,	Exercício 202	e Pedagios 0, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis,
	contorme solici	taçao do Depari	tamento Suprim	entos, Patrimônio e S	perviços.					
47	266	011/2020	14/01/2020	47.842.836/0001- 05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	144,79 P	144,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					197 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00010	/2020, Boleto ref.	a Taxa de colet	ta de lixo, Exercício 2020,	da seccional	
	solicitação do [	Jepartamento S	uprimentos, Pat	rimônio e Serviços.						
39	245	108/2020	14/01/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	2.659,69 P	2.659,69	Diária	29924	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a RICARD	O MORAES PER	REIRA, liquidação	o 178 do empenho 3	9, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 299	24 ref. a Diárias de	funcionários.			<del>-</del>
	Pedido de conc	essão de diárias	no: 18/2020 E	VENTO(S): Fiscalizaç	ção nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. (	CIDADE(S): Piracica	aba AFASTAMEN	NTO: 13 a 22/01/2020.		
	09 - Diária com									
	01 - Diária sem	pernoite / reto	rno.							
7	83	111/2020	14/01/2020	43.776.517/0001- 80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,99 P	87,87	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				TO BÁSICO DO ESTAL	DO DE SÃO PAULO, liquidação 71 do empenho 7, Pag s. Seccional de São José dos Campos.	gamento Eletrônico	RC.00021/2020	0, Fatura 376871741 ref.	a Despesas co	om água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme
	Jonesia Gao ao I	- opai willello u	о очринения,	. adminionio e dei viçu.	a. esseronar de suo sose dos campos.					
7	212	111/2020	14/01/2020	43.776.517/0001- 80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,99 P	87,87	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				TO BÁSICO DO ESTAI	DO DE SÃO PAULO, liquidação 163 do empenho 7, Pa	agamento Eleteônic	o RC.00012/20	120, Fatura 376871741 ref	f. a Despesas	
	COLITOTITIE SOIICI	itaçao do Depari	атенко ае Sup	rimentos, Patrimônio	e sei vigus.					
7	84	111/2020	14/01/2020	43.776.517/0001- 80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,99 P	87,87	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				TO BÁSICO DO ESTAL	DO DE SÃO PAULO, liquidação 72 do empenho 7, Pag	gamento Eletrônico	RC.00012/2020	0, Fatura 376871741 ref.	a Despesas co	om água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme
	solicitação do l	vepartamento d	e Suprimentos,	raumonio e Serviço:	s. Seccional de São José dos Campos					
27	102	003/2020	14/01/2020		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	5.219,79 P	5.219,79 F	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a VALDIR	ENE DA TRINDA	ADE MONTEIRO	DOS SANTOS, liquid	lação 88 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.O	00020/2020, Folha	de Pagamentos	Rescisão ref. a Rescisão	do Contrato d	
34	250	042/2020	15/01/2020		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
		. ,	-,,			,		- <del>-</del>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
				ento Eletrônico RC.00013/2020, Diária 29913 ref. a Di					
	Pedido de Conc	essão de Diárias	s no: 7/2020 EVENTO(S): XX Enc	ontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e	e pessoas: inovaçã	io para sua carreir	a. CIDADE(S): São Pai	ulo AFASTAMEN	ITO: 16 a 17/01/2020.
	01 - Diária com		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. <b>.</b>	(1)		
		pernoite / retor	no.						
34	257	042/2020	15/01/2020	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29923	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a ADRYEI	la de paula fe	ERREIRA LUZ, liquidação 190 do e	mpenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Di	ária 29923 ref. a	Diárias de consell	neiros.		
	Pedido de Cond	essão de Diárias	s nº: 17/2020 EVENTO(S): XX En	contro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia	e pessoas: inovaç	ão para sua carre	ira. CIDADE(S): São Pa	aulo AFASTAME	NTO: 17/01/2020.
	00 - Diária com								
	01 - Diária sem	pernoite / retor	no.						
6	1773	013/2020	15/01/2020 00.000.000/0385	BANCO DO BRASIL S/A	22,80 P	22,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A,	, liquidação 1648 do empenho 6, I	Débito Automático 810.151.000.072.803, Contrato Déb	oito Serviço Cobrai	nça ref. a Taxas e	despesas bancárias do	oob. aga	
58	369	007/2020	15/01/2020	BRUNA DE BRITTO LEME	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro pago em 01/2	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a BRUNA	DE BRITTO LEM	IE, liquidação 291 do empenho 58	, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezen	nbro pago em 01/	2020 ref. a Verba	s de Sucumbência para		
58	370	007/2020	15/01/2020	BRUNA LAIS DOS SANTOS	166,67 P	166,67	Outros	Dezembro	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a BRUNA	LAIS DOS SANT	OS, liquidação 292 do empenho 5	8, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Deze	embro pago em 01	/2020 ref. a Verb	as de Sucumbência pa	pago em 01/2 ra o exercício 2	
58	371	007/2020	15/01/2020	CAIO LUIS BARBOSA GONCALVES	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
30		,		penho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outr	,	•		pago em 01/2 encia para o exe	U
34	252	042/2020	15/01/2020	CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29915	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
31		•		4, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Diária 29915	,	,	Diaria	23313	0.2.2.1.1.01.04.04.002.002 Dianas do Fichano
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e			a CID∆DE(S): São Pai	ιΙο ΔΕΔSTΔΜΕΝ	ITO: 16 a 17/01/2020
			11 . 3/2020 EVERTO(3). AX ENG	onto radista de ramidecateo Freredas, tecnológia e	, pessous, movaça	o para saa carren	u. CIDADE(3). 300 i u.	JIO AI ASTAITEN	10. 10 d 17/01/2020.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.						
34	254	042/2020	15/01/2020	CLAUDIA ADADECIDA DE MELLO MONTANARI	501 62 P	501.62	Diária	29918	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
34	23 <del>4</del>	U42/2U2U	15/01/2020	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Didiid	23310	0.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Dianas do Pienario



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CLAUDI	a aparecida i	DE MELLO MON	TANARI, liquidação 1	87 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.0001	13/2020, Diária 29	918 ref. a Diárias o	de conselheiros.		
	Pedido de Cond	cessão de Diária	as nº: 12/2020	EVENTO(S): XX Enco	ntro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnolog	ia e pessoas: inova	ção para sua carre	eira. CIDADE(S): São I	Paulo AFASTAME	NTO: 17/01/2020.
	00 - Diária com	n nernoite								
	01 - Diária sem		orno.							
	257		. =						Dezembro	
58	357	007/2020	15/01/2020	:	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.179,21 P	4.053,67	Outros	pago em 01/2	
	Pago a CLEIDE	GONÇALVES D	IAS DE LIMA, III	quidação 279 do emp	penho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, C	outros Dezembro pa	ago em 01/2020 re	er. a verbas de Sucurr	ibericia para o e.	Xercicio 2020.
86	1871	029/2020	15/01/2020	17.496.292/0001- 06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Regularização o	do lançamento	nº 70131 de 16,	/12/2019 - Pago a CO	ONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquida	ıção 1746 do empe	nho 86, Outros , C	Outros janeiro/2020 re	f. a Condomínio	do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na
	zona Sul da cid	lade de São Pau	ulo, exercício 20	20, conforme solicita	ção do Departamento de Suprimentos, Patrimônio	e Serviços.				
_	0.4.6	0.50/2020	45/04/2020	60.984.473/0001-		04 774 56 0	04 774 56	5.1.		63344040503004
5	916	069/2020	15/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91.774,56 P	91.774,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	arrecadação nest	ta data						
5	926	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,81 P	46,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	arrecadação nest	00						
				60.984.473/0001-	,					
5	920	069/2020	15/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,98 P	9,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	irrecadação nesi	ta data						
5	922	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,68 P	45,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	nrrecadação nest	ta data		·	,			
				60.984.473/0001-	,					
5	925	069/2020	15/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	arrecadação nest	ta data						
5	919	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,90 P	52,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			arrecadação nesi	00 ta data		,	,			
		p								
				60 004 472 (0061						
5	924	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
5	917 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	15/01/2020 rrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.173,52 P	14.173,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	921 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	15/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,49 P	47,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	923 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	15/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	918 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	15/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.716,79 P	5.716,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	927 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	15/01/2020 rrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.815,93 P	1.815,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
58	372 Pago a DANIEL	007/2020 - ALVES PINHEII	15/01/2020 RO DA SILVA, li	iquidação 294 do em	DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA penho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020,	500,00 P Outros Dezembro p	500,00 pago em 01/2020 r	Outros ef. a Verbas de Sucur	Dezembro pago em 01/2 nbência para o e	
6	915 Pagamento con	013/2020 rrespondente à i	15/01/2020 importação auto	00.000.000/0000- 00 omática da Despesa I	DIVERSOS BANCOS pancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	279,85 P	279,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6	683 Taxa Administr	013/2020 rativa Cielo s/ ins	15/01/2020 scrições Congre	00.000.000/0000- 00 esso.	DIVERSOS BANCOS	20,70 P	20,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
58	373 Pago a EMILY	007/2020 VITORIA DE LIM	15/01/2020 1A, liquidação 2	95 do empenho 58,	EMILY VITORIA DE LIMA Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros De	500,00 P zembro pago em 01	500,00 ./2020 ref. a Verba	Outros s de Sucumbência pa	Dezembro pago em 01/2 ra o exercício 20	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	374	007/2020	15/01/2020		GEISA VIANA DE SOUSA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro pago em 01/2	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a GEISA	VIANA DE SOUS	SA, liquidação 29	96 do empenho 58, F	Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dez	embro pago em 01/	/2020 ref. a Verbas	s de Sucumbência para	1 - 3 7	
16	138	025/2020	15/01/2020	22.853.966/0001- 04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.004,01 P	1.004,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				io 119 do empenho rimentos, Patrimônio		408 - Janeiro/2020	ref. a Condomínio	do imóvel onde está ir	nstalada a Secci	onal do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2020,
16	139	025/2020	15/01/2020	22.853.966/0001- 04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.004,01 P	1.004,01	Boleto	409 - Janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				ão 120 do empenho rimentos, Patrimônio		409 - Janeiro/2020	ref. a Condomínio	do imóvel onde está ir	nstalada a Secci	onal do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2020,
58	375	007/2020	15/01/2020		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a HECTO	r alejandro s	SANTANDER DA	SILVEIRA, liquidação	o 297 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.0	00025/2020, Outros	Dezembro pago e	m 01/2020 ref. a Verb		
34	251	042/2020	15/01/2020		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29914	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a ISRAEL	MURAKAMI, liq	uidação 184 do	empenho 34, Pagam	nento Eletrônico RC.00013/2020, Diária 29914 ref	. a Diárias de conse	lheiros.			
	Pedido de Cono	cessão de Diária	ns nº: 8/2020 E	VENTO(S): XX Encor	itro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologi	a e pessoas: inovaç	ão para sua carrei	ra. CIDADE(S): São Pa	ulo AFASTAMEN	ITO: 16 a 17/01/2020.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n pernoite / reto	rno.							
58	376	007/2020	15/01/2020		JULIANA BARBOSA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro pago em 01/2	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a JULIAN	A BARBOSA DE	LIMA, liquidação	o 298 do empenho 5	8, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros	Dezembro pago em	01/2020 ref. a Ve	rbas de Sucumbência <sub>l</sub>	, ,	
58	358	007/2020	15/01/2020		Leandro Funchal Pescuma	7.569,63 P	5.657,49	Outros	Dezembro pago em 01/2	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a LEANDI	ro funchal pe	ESCUMA, liquidad	ção 280 do empenho	58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outro	os Dezembro pago e	em 01/2020 ref. a \	Verbas de Sucumbênci	a para o exercío	cio 2020.
58	359	007/2020	15/01/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	1.992,01 P	1.472,99	Outros	Dezembro pago em 01/2	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a LUANA	PEREIRA DE CA	AMPOS, liquidaçã	ão 281 do empenho	58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros	Dezembro pago en	n 01/2020 ref. a Ve	erbas de Sucumbência	para o exercício	o 2020.
34	248	042/2020	15/01/2020		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29911	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MARIA	Fernanda car	RVALHO, liquidação 181 do empenh	no 34, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Diária 29	9911 ref. a Diárias	s de conselheiros.			
	Pedido de Con	cessão de Diária	s nº: 5/2020 EVENTO(S): 16/01 X	X Encontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnol	logia e pessoas: ii	novação para sua	carreira. CIDADE(S): S	ão Paulo AFAS	TAMENTO: 16 a 17/01/2020.
	01 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n pernoite / reto	rno.						
34	248	042/2019	15/01/2020	MARIA FERNANDA CARVALHO	-58,85 E	-58,85	Diária	29911	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Crédito em cor Exercício/2020		20, ref. a devolução de saldo da di	ária 29882, paga em 16/12/2019. Estorno do pagamer	nto 248 pago a M	ARIA FERNANDA (	CARVALHO, empenho 3	34, Depósito ,	Diária 29911 ref. a Diárias de conselheiros referente ao
58	360	007/2020	15/01/2020		5.179,21 P	3.977,84		Dezembro pago em 01/2	
	Pago a MARIAI	N CONTI BIGAL	CATELLI CARLUCCIO, liquidação 2	82 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2	020, Outros Deze	embro pago em 01	/2020 ref. a Verbas de	Sucumbencia	para o exercicio 2020.
58	361	007/2020	15/01/2020	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.179,21 P	4.010,43	Outros	Dezembro pago em 01/2	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MARIN	A MACIEL CAMP	OLINA CARDOSO, liquidação 283 d	do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020	, Outros Dezembr	ro pago em 01/202			
58	377	007/2020	15/01/2020	MATHEUS RODRIGUES FONSECA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro pago em 01/2	0 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a MATHE	US RODRIGUES	FONSECA, liquidação 299 do emp	enho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outro	s Dezembro pago	em 01/2020 ref. a	a Verbas de Sucumbên	cia para o exe	rcício 2020.
								December	
58	378	007/2020	15/01/2020	MAYARA CASANTE DE MIRANDA	500,00 P	500,00		Dezembro pago em 01/2	
	Pago a MAYAR	A CASANTE DE	MIRANDA, liquidação 300 do empe	enho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros	Dezembro pago	em 01/2020 ref. a	Verbas de Sucumbeno	cia para o exei	cicio 2020.
								Dezembro	
58	362 Pago a Natalia	007/2020	15/01/2020 sida Concalves, liquidação 284 do e	Natalia Gomes de Almeida Goncalves empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Ou	7.569,63 P	6.344,94	Outros	pago em 01/2	
	i ago a ivatalla	domes de Aime	lida doricalves, liquidação 204 do e	imperino 36, i agamento Lictionico (C.0002-1/2026, Oc	иноз Бегенівіо р	ago cm 01/2020 i	cr. a verbas de Sucum	bericia para o	CACICICIO 2020.
58	379	007/2020	15/01/2020	NATHALIA GOES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
30		,		58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dez	•	•		pago em 01/2 ara o exercício	.0
	-								
58	363	007/2020	15/01/2020	Patricia Aparecida Simoni Barretto 1	.1.952,03 P	8.665,21	Outros	Dezembro	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a PATRIC	CIA APARECIDA		5 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/202	20, Outros Dezem	nbro pago em 01/2	.020 ref. a Verbas de S	pago em 01/2 ucumbência p	.0
34	253	042/2020	15/01/2020	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	29916	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PRISCII	.a nogueira (	CAMACHO DEJUSTE, liquidação 18	6 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00013/2	2020, Diária 29916	ref. a Diárias de c	conselheiros.		
	Pedido de Cono	cessão de Diária	as nº: 10/2020 EVENTO(S): XX En	contro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnolog	ia e pessoas: inova	ção para sua carre	eira. CIDADE(S): São	Paulo AFASTAME	ENTO: 16 a 17/01/2020.
	01 - Diária com 01 - Diária sem		orno.						
58	364	007/2020	15/01/2020	Rafael Pereira Bacelar	7.569,63 P	6.346,55	Outros	Dezembro pago em 01/2	
	Pago a Rafael I	Pereira Bacelar,	liquidação 286 do empenho 58, P	agamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezem	bro pago em 01/202	20 ref. a Verbas d	le Sucumbência para c	exercício 2020	
58	380	007/2020	15/01/2020	RAPHAEL TOMAZ SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro pago em 01/2	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a RAPHA	EL TOMAZ SAN	ΓΟS, liquidação 302 do empenho 5	58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros De	zembro pago em 01	1/2020 ref. a Verb	oas de Sucumbência p	, ,	
								Dozombro	
58	365	007/2020	15/01/2020	Roberto Tadao Magami Junior	11.155,23 P	8.087,54	Outros	Dezembro pago em 01/2	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a Roberto	Tadao Magam	i Junior, liquidação 287 do empen	ho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros	s Dezembro pago er	n 01/2020 ref. a \	Verbas de Sucumbênc	ia para o exercío	cio 2020.
24	2.40	0.42/2020	45 (04 (2020	DOCANA MATCHINA WAGECANIA MOTTA	1 252 15 B	1 252 45	D:/ :	20042	
34	249 Pago a ROSAN	042/2020 A MATSUMI KAO	15/01/2020 GESAWA MOTTA, liquidação 182 do	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA o empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00013/202	1.269,46 P 0, Diária 29912 ref.	1.269,46 a Diárias de cons	Diária selheiros.	29912	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pedido de Cond	cessão de Diária	as no: 6/2020 EVENTO(S): XX Enc	ontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia	a e pessoas: inovaçã	ăo para sua carrei	ira. CIDADE(S): São Pa	aulo AFASTAMEI	NTO: 16 a 17/01/2020.
	01 - Diária com 01 - Diária sem	•	orno.						
58	366	007/2020	15/01/2020	ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.179,21 P	4.053,66	Outros	Dezembro pago em 01/2	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a ROSIAN	IE LUZIA FRANC	ÇA, liquidação 288 do empenho 58	s, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dez	embro pago em 01/	2020 ref. a Verba	is de Sucumbência pai	, ,	
58	367	007/2020	15/01/2020	Samuel Henrique Delapria	8.764,83 P	6.453,33	Outros	Dezembro pago em 01/2	
	Pago a Samuei	nenrique Dela	oria, ilquidação 289 do empenho 5	8, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros De	zembro pago em 01	./2020 rer. a verb	ias de Sucumbencia pa	ara o exercicio 2	020.
58	368	007/2020	15/01/2020	SIMONE APARECIDA DELATORRE	11.952,03 P	8.665,21	Outros	Dezembro pago em 01/2	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a SIMONI	E APARECIDA D	ELATORRE, liquidação 290 do em	penho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Ou	itros Dezembro pag	o em 01/2020 ref.	. a Verbas de Sucumb	1	
								Damanda	
58	381	007/2020	15/01/2020	VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS	166,67 P	166,67	Outros	Dezembro pago em 01/2	<del></del>
	rago a VICTOR	MA SAPATELLI	DAMAS, IIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENI	no 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros	Dezembro pago en	11 01/2020 rer. a V	rei das de Sucumbenci	a para o exercic	IU 2U2U.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1774	013/2020	16/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	20,16 P	20,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	, liquidação 164	49 do empenho 6, De	ébito Automático 810.161.000.077.248, Contra	to Débito Serviço Cobra	nça ref. a Taxas	e despesas bancárias d		020.
29	146	067/2020	16/01/2020		Bruna Kogici Mohammed Hateem	81,55 P	81,55	Reembolso		6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
	Pago a Bruna l	Kogici Mohamme	ed Hateem, liqu	idação 127 do emper	nho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, para ministrar o curso "Interações medicament	Reembolso Mem. 84/19	DATEP/Cursos	ref. a Pagamento de De	spesas de Exerc	ícios Anteriores, com passagens rodoviária, táxi e
	amnentação, re	on a sua lua a m	ogi das ciuzes	110 dla 25/11/2015, p	ara ministrar o curso interações medicamento	osas Pili , comornic s	olicitação do DA			
29	142	067/2020	16/01/2020		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	35,00 P	35,00	Suprimento de Fundos	Mem. n <sup>o</sup> 249/19/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					enho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/202 efesa de Dativo, conforme solicitação da Secret			19/SCE ref. a Pagament		de Exercícios Anteriores, com alimentação, ref. a sua ida
	a Guarumos no	) ula 10/12/2015	para elaboraç	ao de Relatorio de De	eresa de Dativo, comorme solicitação da Secret	dia das Comissões de i	Luca.			
29	150	067/2020	16/01/2020		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,00 P	6,00	Reembolso	Mem. SDR 292 2019	- 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					mpenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2 nforme solicitação da Secretária dos Delegados		SDR 292-2019 re	ef. a Pagamento de Des <sub>l</sub>	pesas de Exercíc	ios Anteriores com combustível, ref. a sua ida a São
	radio no dia 1.	1/11/2015 para	iantao na Sect	donai zona Norte, co	morme solicitação da Secretaria dos Delegado.	s regionals.				
29	147	067/2020	16/01/2020		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	41,40 P	41,40	Reembolso	Mem. SDR 295 2019	- 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					mpenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2 uarulhos, conforme solicitação da Secretária do		SDR 295-2019 re	ef. a Pagamento de Des <sub>l</sub>	pesas de Exercíc	ios Anteriores, com alimentação, ref. a sua ida a
	Guarumos no c	iia 07/12/2019 6	ira Reurilao Gei	al lia Seccional de G	ual ulilos, comornie solicitação da Secretaria de	os Delegados Regionais.				
29	151	067/2020	16/01/2020		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	11,91 P	11,91	Reembolso	Mem. SDR. 291/2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					mpenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2 nal Zona Norte, conforme solicitação da Secreta			ef. a Pagamento de Des	spesas de Exercío	cios Anteriores com combustível, ref. a sua ida a São
	raulo 1105 ulas	29 6 31/10/201	9 para Reurilao	e Flantao na Seccion	iai zona Norte, comornie solicitação da Secreta	aria dos Delegados Regi	oriais.			
29	148	067/2020	16/01/2020		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	3,82 P	3,82	Reembolso	Mem. SDR 294/2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					mpenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2 olicitação da Secretária dos Delegados Regiona		SDR 294/2019 re	ef. a Pagamento de Des <sub>l</sub>	pesas de Exercíc	ios Anteriores, com combustível, ref. a sua ida a
	Seccional Zoni	a morte no dia o	-, 12, 2015 para	plantao, comornie s	onenação da Secretaria dos Delegados Regionio					
29	149	067/2020	16/01/2020		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	11,40 P	11,40	Reembolso	Mem. SDR 293 2019	- 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										ios Anteriores, com combustível, ref. a sua ida a São
	Paulo nos dias	21 e 22/11/201	9 para Piantao	e Cerimonia do 1º ar	no da Seccional Zona Norte, conforme solicitaçã	ao da Secretaria dos Dei	egados Regionai	is.		
29	153	067/2020	16/01/2020		CLAUDISON MARTINS COSTA	35,90 P	35,90	Reembolso	Mem. SDR 289 2019	- 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
	Pago a CLAUD	ISON MARTINS	COSTA, liquidaç	ção 134 do empenho	29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Regionais, conforme solicitação da Secretária dos	embolso Mem. SDR 289-	-2019 ref. a Paga	amento de Despesas de		iores com alimentação, ref. a sua ida a Guarulhos no
	ula 07/12/2015	, рага рагистра	ua Reulilao Ge	erai de Delegados Re	gioriais, comorme solicitação da Secretaria dos	b Delegados Regionais.				
5	929	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131.589,51 P	131.589,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	930 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	16/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.440,91 P	42.440,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	931 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	16/01/2020 urrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.058,55 P	20.058,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	938 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	16/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,77 P	366,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	936 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	16/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	935 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	16/01/2020 irrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,70 P	134,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	937 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	16/01/2020 nrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,55 P	320,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	933 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	16/01/2020 ırrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,96 P	6,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	941 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	16/01/2020 ırrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.150,02 P	8.150,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	934 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	16/01/2020 Irrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,06 P	170,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	932	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,47 P	77,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nes	ta data						
_				60.984.473/0001-	,					
5	939	069/2020	16/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,18 P	155,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	irrecadação nes	ta data						
5	940	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,90 P	238,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nes	00 ta data		,				
			•							
				00 000 000/0000						
6	928	013/2020	16/01/2020	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	351,26 P	351,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento coi	rrespondente à i	importação auto	omática da Despesa b	oancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
6	684	013/2020	16/01/2020	00.000.000/0000-	DIVERSOS BANCOS	14 71 D	1471	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.00F.014. Convices Panedvice
6		rativa Cielo s/ in		00	DIVERSOS BANCOS	14,71 P	14,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	raxa Auminisu	rativa Cielo S/ III	scrições corigre	:550.						
29	145	067/2020	16/01/2020		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,97 P	26,97	Reembolso	Mem. SDR 297 2019	7- 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
			, , ,		29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reemb	olso Mem. SDR 293	7-2019 ref. a Pagan	nento de Despesas d		
	Paulista no dia	10/12/2019 pai	ra Plantão na Se	eccional, conforme so	licitação do Departamento de Relacionamento.					
				07.282.377/0001-	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Servicos de Água e
8	416	109/2020	16/01/2020	20	ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	180,71 P	170,16	Fatura	948979389	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		ISA SUL-SUDES de Suprimentos			6/A (ex-CAIUÁ), liquidação 338 do empenho 8, Dé	ebito Automático , f	Fatura 948979389 r	ref. a Despesas com e	energia elétrica, E	Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do
	.,		,	<b>,</b>						
29	154	067/2020	16/01/2020		GUSTAVO LEMOS GUERRA	50,00 P	50,00	Reembolso		3- 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e
		•		135 do empenho 29,	Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembols	•	•		2019 Exercícios Anterior	Restituições (reembolsos de despesas) res com Alimentação, ref. a sua ida a Guarulhos no dia
	07/12/2019, pa	ara participar da	Reunião Geral	de Delegados Regior	nais, conforme solicitação da Secretária dos Delega	ados Regionais.	J	·		,
										6.2.2.4.4.04.04.04.002. Furita Varridas a
61	543	001/2020	16/01/2020		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.314,90 P	1.314,90 F	olha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a LETÍCIA	a conceição d	DA SILVA, liquid	ação 453 do empenh	o 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamento	s Férias ref. a Féria	as vencidas e propo	orcionais ref. ao exerc	cício 2020.	
20	155	067/2020	16/01/2020		LIANA PAPAPIETRO GALVÃO MONTEMOR	219 00 D	219.00	Paomhalca	Mem. 519/19	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e
29	155	067/2020	16/01/2020	IOD liquidação 126 d		318,00 P	318,00	Reembolso	DATEP	Restituições (reembolsos de despesas) é ercícios Anteriores com passagem rodoviária, ref. a sua
					o de Logística Farmacêutica" como ministrante, co			rei, a Pagamento de	Despesas de Exe	cicicios Antenores com passagem rodoviana, rei. a sua

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	157	067/2020	16/01/2020	LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	30,50 P	30,50	Reembolso	Mem. nº 251/19/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
				o empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, me solicitação da Secretária das Comissões de Ética.	, Reembolso Mem	n. nº 251/19/SCE ı	ref. a Pagamento de	Despesas de Exer	rcícios Anteriores com alimentação, ref. a sua ida a Sede
29	152	067/2020	16/01/2020	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	85,43 P	85,43	Reembolso	Mem. SDR 290 2019	- 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
				nho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reeml a Secretária dos Delegados Regionais.	bolso Mem. SDR 2	290-2019 ref. a Pa	agamento de Despes		anteriores com combustível, ref. a sua ida a Barretos no
29	158	067/2020	16/01/2020	MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. nº 250/19/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
				enho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reem da Secretária das Comissões de Ética.	nbolso Mem. nº 25	50/19/SCE ref. a F	Pagamento de Despe	sas de Exercícios	Anteriores com alimentação, ref. a sua ida a Bauru no
29	156	067/2020	16/01/2020	PALOMA SILVA BARBOSA	23,40 P	23,40	Reembolso	Mem. nº 252/19/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
				Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Me da Secretária das Comissões de Ética.	em. nº 252/19/SC	Œ ref. a Pagament	to de Despesas de Ex		es com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP no
29	191	067/2020	16/01/2020	PRISCILA STORTI CASTRO	165,00 P	165,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
				o, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso r Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	ref. a Reembolso	de despesas de m	nanutenção hidráulica	a ocorrida no edifi	ício da sede do CRF-SP durante o período de férias
34	256	042/2020	16/01/2020	RODINEI VIEIRA VELOSO	501,62 P	501,62	Diária	29920	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a RODINE	EI VIEIRA VELO	SO, liquidação 189 do empenho 34,	Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Diária 29920	ref. a Diárias de o	conselheiros.			
	Pedido de Cono 00 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite.	. ,	ontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e	e pessoas: inovaç	ão para sua carre	eira. CIDADE(S): São	Paulo AFASTAME	NTO: 17/01/2020.
29	159	067/2020	16/01/2020	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	3,90 P	3,90	Reembolso	Mem. SDR 296 2019	- 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
			RCHES HERRERA, liquidação 140 do ão Geral de Delegados Regionais.	empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, F	Reembolso Mem.	SDR 296-2019 re	f. a Pagamento de D		ícios Anteriores com pedágio, ref. a sua ida a São Paulo
29	143	067/2020	16/01/2020	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	35,90 P	35,90	Reembolso	Mem. SDR 287 2019	- 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
				empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, legionais, conforme solicitação da Secretária dos Delegi		SDR 287-2019 re	f. a Pagamento de D	espesas de Exercí	, ,
29	144	067/2020	16/01/2020	TATIANA FERRARA BARROS	34,00 P	34,00	Reembolso	Mem. nº 253/19/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
				29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso ção da Secretária das Comissões de Ética.	Mem. nº 253/19/	/SCE ref. a Pagam	ento de Despesas de	e Exercícios Anteri	ores, com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	260	102/2020	17/01/2020	45.572.666/0001- 52	17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	2.570,70 P	2.570,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				<b>-</b>	o empenho 42, Cheque 349153, Outros ref. a Re	novação do registro	da chancela mecâ	nica de assinaturas do	o Dr. Marcos Mac	
42	260	102/2020	17/01/2020		17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	-2.570,70 E	-2.570,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					storno do pagamento 260 pago a 17º TABELIÃO Fernandes, conforme solicitação do Departamen			12, Cneque 349153, C	outros rer. a ker	iovação do registro da chancela mecanica de
56	410	104/2020	17/01/2020		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	29803	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
	Pago a ANDRE	LUIS DOS SAN	TOS, liquidação	332 do empenho 56,	Pagamento Eletrônico RC.00026/2020, Diária 29	9803 ref. a Diárias d	e Comissões de ex	ercícios anteriores.		
	Pedido de Con	cessão de Diária	as nº: 2544/201	19 EVENTO(S): Reuni	ão do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (C	GTAC). CIDADE(S):	São Paulo. AFASTA	MENTO: 16/12/2019.		
	00 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n pernoite / reto	orno.							
6	1775	013/2020	17/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	30,48 P	30,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	A, liquidação 16!	50	bito Automático 810.171.000.071.781, Contrato	Débito Serviço Cobr	ança ref. a Taxas e	despesas bancárias d		020.
14	137	018/2020	17/01/2020	03	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	469,49 P	469,49	Boleto	JANEIRO/202	e Pedagios
				Juidação 118 do emp de Suprimentos, Patr		Boleto JANEIRO/202	20 ref. a Condomíni	o do imóvel onde está	á instalada a Sec	cional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício
5	951	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	irrecadação nest	ta data						
5	944	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.692,47 P	20.692,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	irrecadação nesi	ta data						
5	947	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,95 P	57,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	ırrecadação nest	ta data						
5	945	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.143,68 P	8.143,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	irrecadação nest	ta data						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta	
5	949	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,75 P	56,75	Boleto	6.2.2.1	.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	arrecadação nes	••						
5	946	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	81,63 P	81,63	Boleto	6221	.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3		•	arrecadação nes	00 ta data	CONSELIO I EDERAL DE L'ARMACIA - C.I.II.	01,05 F	01,03	boleto	0.2.2.1	.1.01.03.02.001 - Cota Faite
		<b>F</b>	<b>,</b>							
				60.984.473/0001-	,					
5	948	069/2020	17/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,79 P	53,79	Boleto	6.2.2.1	.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	arrecadação nes	वि पविवि						
				50 004 472/0004						
5	953	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.007,64 P	3.007,64	Boleto	6.2.2.1	.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	arrecadação nes	ta data						
5	950	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.842,90 P	4.842,90	Boleto	6.2.2.1	.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	arrecadação nes	ta data						
5	943	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81.917,89 P	81.917,89	Boleto	6,2,2,1	.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	arrecadação nes	00 ta data		,,,,,	, , ,			
_	952	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	353.82 P	252.02	Poloto	6221	.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5		,	arrecadação nes	00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	333,62 P	353,82	Boleto	0.2.2.1	.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	repubble de co	ta parte sobre t	arrecadação ries	ta data						
				00.000.000/0000-						
6	942	013/2020	17/01/2020	00	DIVERSOS BANCOS	293,36 P	293,36	Outros	6.2.2.1	.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	rrespondente a	importação auto	omatica da Despesa	bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677	·-/				
8	527	109/2020	17/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,79 P	64,79	Fatura		.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e , Energia Elétrica, Gás e Outros.
		DPAULO METRO Patrimônio e Se		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 439 do empenho 8, Débito Au	itomático , Fatura 20223	35214 ref. a Despe	sas com energia elétric	a, Exercício Janeiro/2020	, conforme solicitação do Departamento de
	F		,							
8	528	109/2020	17/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,79 P	64,79	Fatura	202235215 6.2.2.1 Escreto	.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e , Energia Elétrica, Gás e Outros.
					S.A, liquidação 440 do empenho 8, Débito Au	utomático , Fatura 20223	35215 ref. a Despe	sas com energia elétric		
	Suprimentos, I	Patrimônio e Se	rviços.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	409 Pago a GIOVA	104/2020 NNI CARLOS DE	17/01/2020 E OLIVEIRA, liqu	uidação 331 do empe	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA enho 56, Pagamento Eletrônico RC.00026	1.026,31 P /2020, Diária 29822 ref. a D	1.026,31 iárias de Comissõe:	Diária s de exercícios anterio	29822 ores.	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
	Pedido de Con	cessão de Diári	as nº: 2563/20	19 EVENTO(S): Reu	nião do Grupo Técnico de Ações na Comu	ınidade (GTAC). CIDADE(S):	São Paulo. AFASTA	MENTO: 15 até 16/12	2/2019.	
	01 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n pernoite / reto	orno.							
56	405	104/2020	17/01/2020		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	29811	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
	Pago a JOSÉ V	ANILTON DE A	LMEIDA, liquida	ção 327 do empenho	o 56, Pagamento Eletrônico RC.00026/202	20, Diária 29811 ref. a Diária	as de Comissões de	exercícios anteriores.		Comissous
	Pedido de Con	cessão de Diári	as nº: 2552/20	19 EVENTO(S): Reu	nião do Grupo Farmácia Estabelecimento	de Saúde. CIDADE(S): São F	aulo. AFASTAMENT	O: 16/12/2019.		
	00 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n pernoite / ret	orno.							
56	408	104/2020	17/01/2020		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29802	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
	Pago a LUIS D	O NASCIMENTO	O ORTEGA, liquid	dação 330 do emper	nho 56, Pagamento Eletrônico RC.00026/2	2020, Diária 29802 ref. a Dia	rias de Comissões	de exercícios anterior	es.	Comissoes
	Pedido de Con	cessão de Diári	as nº: 2543/20	19 EVENTO(S): Reu	nião da Comissão Assessora de Educação	Farmacêutica (CAEF). CIDAI	DE(S): São Paulo. A	FASTAMENTO: 14 até	15/12/2019.	
	01 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n pernoite / ret	orno.							
49	283	026/2020	17/01/2020		LUZIA ZANETI PALMA	-888,90 E	-888,90	Aluguel	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
				NETI PALMA, empen 2003, Dispensa de Li		a Locação do imóvel onde es	stá instalada a da S	eccional do CRF-SP n	a cidade de São	João da Boa Vista; janeiro a outubro/2020, valor mensal
	Marcio Zaneti	Palma CPF 137.	18.518-29 - 50% 851.308-80 - 25 4.398.478-40 - 3	5%						
	Estorno para a	contabilização	em empenho de	e 2019, via restos a	pagar.					
49	283	026/2020	17/01/2020		LUZIA ZANETI PALMA	888,90 P	888,90	Aluguel	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					gamento Eletrônico RC.00016/2020, Alug lº 060/2003, Dispensa de Licitação.	uel janeiro/2020 ref. a Locaç	ão do imóvel onde	está instalada a da Se	eccional do CRF-	SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a
	Locadores: Luzia Zaneti Pa Marcio Zaneti Marcelo Zaneti									
50	284	026/2020	17/01/2020		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Aluguel	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					gamento Eletrônico RC.00016/2020, Alug 53,50, Processo Administrativo Nº 060/20		condominial/energi	a elétrica, ref. locação	do imóvel onde	e está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
44	263 Pago a PREFEI	011/2020	17/01/2020 AL DE FRANCA,	47.970.769/0001- 04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	79,14 P	79,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios dade de Franca, conforme solicitação do Departamento
56	Pedido de Cono 01 - Diária con	cessão de Diária n pernoite.	s nº: 2545/201	• •	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA mpenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00026/20 ião da Comissão Assessora de Educação Farmacé	•				6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
6	1776	n pernoite / reto 013/2020 DO BRASIL S/A	20/01/2020	00.000.000/0385- 98 51 do empenho 6, De	BANCO DO BRASIL S/A Ébito Automático 810.201.000.075.139, Contrato	25,68 P Débito Serviço Cobra	25,68 ança ref. a Taxas e	Contrato e despesas bancárias o	Débito Serviço Cobrança do exercício de 20	0.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Serviços Baricarios
6	1777 Pago a BANCO	013/2020 DO BRASIL S/A	20/01/2020 s, liquidação 165	00.000.000/0385- 98 52 do empenho 6, De	BANCO DO BRASIL S/A Ébito Automático 810.201.300.036.700, Contrato	0,12 P Débito Serviço Cobra	0,12 ança ref. a Taxas e	Contrato e despesas bancárias o	oob. aga	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 020.
5	962 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	20/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	961 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	20/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	Conselho federal de farmácia - C.F.F.	65,72 P	65,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	965 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	20/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.396,97 P	1.396,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	960 Repasse de cot	069/2020 ta parte sobre a	20/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,39 P	61,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	955 Repasse de col	069/2020 ta parte sobre a	20/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59.289,05 P	59.289,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	958	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,35 P	83,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de coi	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
5	963	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	622,39 P	622,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5		•	rrecadação nest	00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	622,39 P	022,39	boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	956	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.696,15 P	14.696,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	a parte sobre a	rrecadação nest	a data						
				60.984.473/0001-	,					
5	966 Repasse de col	069/2020 a parte sobre a	20/01/2020 rrecadação nest	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.123,37 P	3.123,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
			<b>,</b>							
5	957	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.566,51 P	7.566,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	••						
				60 004 473/0001						
5	964 Penasse de col	069/2020	20/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,41 P	206,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	a parte sobre a	rrecadação riesi	a data						
5	959	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,70 P	30,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de col	•	rrecadação nest	00 a data		,				
6	954	013/2020	20/01/2020	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	430,39 P	430,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente à i	mportação auto	mática da Despesa I	oancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
7	539	111/2020	20/01/2020	46.119.855/0001-	ŞANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE	91,72 P	91,72	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
,	Pago a SANASA	A - SOCIEDADE	DE ABASTECIM		ÁGUA E SANEAMENTO S/A NEAMENTO S/A, liquidação 449 do empenho 7, D	•	•			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. cício Janeiro/2020, conforme solicitação do
	Departamento	de Suprimentos	, Patrimônio e S	Serviços.						
42	815	102/2020	21/01/2020	45.572.666/0001- 52	17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	2.570,70 P	2.570,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a 17º TAE	BELIÃO DE NOT	AS DE SÃO PAU		o empenho 42, Débito Autorizado , Outros ref. a		•			Machado Ferreira e Dra. Luciana Canetto Fernandes,
				ue 349153 em 17/01						
53	460	045/2020	21/01/2020		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29908	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
				NTOS JR, liquidação AFASTAMENTO 18 a		0028/2020, Diária 29	9908 ref. a Presta	ação de contas de Diária	as n° 2/2020 EV	ENTO(S) 18/12/2019 - Reunião de Diretoria; 19/12/2019
41	483	064/2020	21/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	358,31 P	358,31	Outros	Memorando CRF/DVA 003/	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	A, liquidação 395	do empenho 41, Ch	eque 510871, Outros Memorando CRF/DVA 003/	2020 ref. a Pagamer	nto de custas fina	ais, conforme solicitaçõe		
6	1778	013/2020	21/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	21,00 P	21,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	A, liquidação 165	50	ébito Automático 810.211.000.081.156, Contrato	Débito Serviço Cobra	ança ref. a Taxas	e despesas bancárias d	oob. aga	
				00 000 000/0305					Dúbia Carria	
6	1780	013/2020	21/01/2020	30	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	A, liquidação 165	os do empenho 6, De	Ébito Automático 810.211.100.013.401, Contrato	Debito Serviço Cobra	ança ref. a Taxas	e despesas bancarias d	lo exercicio de 2	020.
71	395	004/2020	21/01/2020		BRUNA DE BRITTO LEME	72,65 P	72,65	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a
	Pago a BRUNA	DE BRITTO LEI	ME, liquidação 3	17 do empenho 71,	Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Folha de F	Pagamentos Rescisão	estagiário ref. a	Remuneração aos esta	estagiário Igiários ref. ao E	Estagiários xercício 2020.
41	484	064/2020		23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.246,32 P	3.246,32	Outros	Memorando CRF/DVA 002/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAIXA E Recurso Especi	ECONÔMICA FE al, Porte e Rem	DERAL - AG. CL essa de Apelaçã	ÍNICAS, liquidação 3 ío, conforme solicitaç	96 do empenho 41, Cheque 349171, Outros Mem ões encaminhadas pelo Departamento Jurídico, E	norando CRF/DVA 00 Exercício/2020.	2/2020 ref. a Pag	amento de custas Oficia	al de justiça, Ap	elação, Postais, Iniciais e Finais, Agravo de Instrumento,
41	484	064/2020	21/01/2020	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-234,14 E	-234,14	Outros	Memorando CRF/DVA 002/	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 484 pago a CAIXA ECON nto Jurídico, Exercício/2020.	ômica federal - A	G. CLÍNICAS, em	penho 41, Depósito , O		o CRF/DVA 002/2020 ref. a Pagamento de custas
6	816	013/2020	21/01/2020	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,35 P	0,35	Contrato	200120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA E	ECONÔMICA FE			97 do empenho 6, Débito Automático , Contrato :	200120 ref. a Taxas	e despesas banca	árias do exercício de 20	20.	
52	455	108/2020	21/01/2020		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	29926	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
					gamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 2992 sta AFASTAMENTO 17/11 a 18/12/2019.	e6 ref. a Prestação de	e contas de Diária	as n° 20/2020 EVENTO(	S) 17/12/2019 -	Motorista/Viagem: Vice-Presidente; 18/12/2019 -

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	968 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	125.052,23 P	125.052,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	970 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.170,72 P	30.170,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	973 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	327,60 P	327,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	975 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	971 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,55 P	100,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	977 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	969 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.208,97 P	23.208,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	980 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	281,37 P	281,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	981 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,87 P	484,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	982 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.307,93 P	10.307,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	979 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,03 P	1.500,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	976 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	641,10 P	641,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	972 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	Conselho federal de farmácia - C.F.F.	44,92 P	44,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	974 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,64 P	257,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	978 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	21/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,39 P	183,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
52			21/01/2020 A GOTTARDO, li 11 a 17/12/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO penho 52, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020	559,21 P , Diária 29970 ref. a	559,21 Prestação de cont	Diária as de Diárias nº 64/202	29970 20 EVENTO(S)	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados Prestação de serviços na Seccional. CIDADE(S)
35	532 Pago a DANYE	046/2020 LLE CRISTINE I	21/01/2020 MARINI, liquidaç	ão 444 do empenho	DANYELLE CRISTINE MARINI 35, Pagamento Eletrônico RC.00027/2020, Diária	959,80 P a 29958 ref. a Diárias	959,80 s de diretores.	Diária	29958	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	01 - Diária con		·	EVENTO(S): Reunião	de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMEN	NTO: 20 a 21/01/2020	0.			
35					DANYELLE CRISTINE MARINI 35, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária nião de Diretores. CIDADE(S) São Paulo AFASTA			Diária Diárias nº 59/2020 EVE	29965 ENTO(S) 13/01,	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede /2020 - Reunião sobre Fundo de Assistência e Reunião de
35	533	046/2020	21/01/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29959	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DANYE	LLE CRISTINE N	1ARINI, liquidaç	ão 445 do empenho	35, Pagamento Eletrônico RC.00027/2020, Diária	a 29959 ref. a Diária	s de diretores.			
			ns nº 53/2020. E 0: 22 a 23/01/20		eunião com a Farmacêutica Dra Adriana Nunes H	enriques e Dra. Lilian	na M. de Almeida -	23/01 Reunião com o	Coordenador d	lo Curso de Farmácia da Uninove - Dr. Marcos. CIDADE
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n pernoite / reto	rno.							
6	967	013/2020	21/01/2020	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	374,42 P	374,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento cor	respondente a	importação auto	matica da Despesa i	oancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
39	531	108/2020	21/01/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	29960	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a JUSSAR	RA MARIA ZANE	LLA GIARETTA,	liquidação 443 do en	npenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00027/2020	0, Diária 29960 ref. a	a Diárias de funcio	nários.		
	Pedido de Con	cessão de Diária	ns nº 54/2020. E	EVENTO(S): Fiscaliza	ção nos estabelecimentos farmacêuticos em conj	unto com a fiscal Dra	a. Riane Costa mat	suzaki. CIDADE(S): It	apeva. AFASTAN	MENTO: 19 a 23/01/2020.
	04 - Diária com	n nernoite								
		n pernoite / reto	rno.							
25	470	0.47/2020	24 /24 /2020			050 00 B	050.00	D://:	20040	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria -
35	470	047/2020	21/01/2020	. ~ 202 !	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29919	Sede
					no 35, Pagamento Eletronico RC.00028/2020, Dia e-Presidente. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENT			de Diarias nº 13/2020	) EVENTO(S) 06	i/01/2020 - Reunião com a Superintendência e o Vice-
53	458	047/2020	21/01/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29922	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
							stação de contas o	de Diárias nº 16/2020	EVENTO(S) 11/	/11/2019 - Reunião administrativa com a Gerência Geral;
	12/1/2019 - Re	euniao Administi	rativa com a Gei	rencia Geral. CIDADE	E(S) São Paulo AFASTAMENTO 11/11 a 12/11/201	19.				
35	467	045/2020	21/01/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	29921	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria -
33		•		ão 379 do empenho		•	•			Sede L/020 - Reunião com Superintendência, Secretária Geral e
					AMENTO 06/01/2020.	1 29921 Tel. 4 1 Tesa	ação de contas de	Dianas II 15/2020 E	VEIVIO(3) 00/01	17020 Realido com Superintendencia, Secretaria Gerare
40	425	063/2020	21/01/2020	46.5/8.514/0001- 20	MUN EST BALN PERUÍBE	477,15 P	477,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
			BE, liquidação 3 <sup>,</sup> tamento de Dívi		Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Boleto re	f. a Pagamento de ho	onorários advocatío	cios Requisitório de Pe	equeno Valor –	RPV - processo nº 0000953-38.2019.8.26.0441;
	comornie sonci	itação do Depai	tamento de Divi	ua Auva.						
40	427	063/2020	21/01/2020	46.596.151/0001- 55	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.241,12 P	1.241,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNIC	IPIO DA ESTANO	CIA TURISTICA	55		RC.00029/2020, Bole	to ref. a Pagamen	to de honorários advo	catícios Requisi	tório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010929-
				o Departamento de I		•	-		•	·
				46 352 746/0001						6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
96	414	011/2020	21/01/2020	46.352.746/0001- 65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	69,64 P	69,64	Boleto		e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		IPIO DE BRAGA Patrimônio e Sei		liquidação 336 do e	mpenho 96, Cheque 349161 , Boleto ref. a Taxa	de lixo, exercício 2020	0, da seccional do	CRF-SP na cidade de	e Bragança Paulist	a, conforme solicitação do Departamento de
	,		•							
40	426	063/2020	21/01/2020	46.582.185/0001- 90	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1.427,60 P	1.427,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	_		IRANGA, liquida tamento de Dív	•	40, Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Bole	eto ref. a Pagamento	de honorários adv	ocatícios Requisitório	o de Pequeno Valo	or – RPV - processo nº 1001049-26.2018.8.26.0294;
	comornie sonc	itação do Depai	tamento de Div	iua Auva.						
40	478	063/2020	21/01/2020	46.522.959/0001-	MUNICIPIO DE MAUA	3.532,54 P	3.532,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
				do empenho 40, Che	que 349166, Outros ref. a Pagamento de hono	ários advocatícios Red	quisitório de Pequ	eno Valor – RPV - pr	ocesso nº 000612	206420114036140; conforme solicitação do
	Departamento	de Dívida Ativa								
40	481	063/2020	21/01/2020	46.522.959/0001-	MUNICIPIO DE MAUA	4.962,66 P	4.962,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	_	,	liquidação 393	20	que 349169, Outros ref. a Pagamento de hono	•	•		ocesso nº 000776	
	Departamento	de Dívida Ativa								
40	482	063/2020	21/01/2020	46.522.959/0001-	MUNICIPIO DE MAUA	5.341.90 P	5.341.90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
10				98 do empenho 40, Che	que 349170, Outros ref. a Pagamento de hono	,	,		ocesso nº 000544	
	Departamento	de Dívida Ativa								
102	497	136/2020	21/01/2020	25.136.184/0001-	NET BENEFICIOS LTDA	-34.116,54 E	-34.116.54	Fatura	312978	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
102				· <b>-</b>		•	,-			stão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP;
					e Gestão de Pessoais, Processo Administrativo r				,	, ,
	Regularização	do empenho. Se	erá contabilizado	o utilizando empenho	de 2019.					
102	497	136/2020	21/01/2020	25.136.184/0001-	NET BENEFICIOS LTDA	34.116.54 P	34.023.90	Fatura	312978	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
102		,		12		,-	<b> </b>			o e gestão de vales transporte para os funcionários do
	CRF-SP; períoc	lo 01/02/2020 a	29/02/2020, co	onforme solicitação d	o Departamento de Gestão de Pessoais, Proces	so Administrativo no (	002/2019 e Pregão	o Eletrônico nº 002/2	2019.	
40	421	062/2020	21/01/2020	67.172.437/0001-	PREF MUN ESTÂNCIA TURÍSTICA HOLAMBRA	2.736.75 P	2 726 75	Outure		6.2.2.1.1.01.04.04.00F.020
40	431 Pago a PREE M	063/2020		03		,	2.736,75 porários advocatíc	Outros ios Requisitório de Pe	egueno Valor – Ri	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios PV - processo nº 0004347-57.2010.403.6127; conforme
		Departamento d		Al Ibion, liquidação 3	32 do emperino 10, eneque 3 13102, outros 1el	. a ragamento de noi	iorarios davocade	ios requisitorio de re	equerio valor Ri	77 processo ii 300 is ii 37.2010. ii3.0127, coiii0iiiie
				64 037 815/0001-						
40	477	063/2020	21/01/2020	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	9.021,34 P	9.021,34	Boleto	isikćuis de Desuseu	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
			tamento de Dív		ренно 40, Радатенто Еletronico RC.00029/202	и, роїето тет. а Pagar	nento de nonorari	os advocaticios kėqu	iisitorio de Pequen	no Valor – RPV - processo nº 00019103920128260294;
				E1 00E 242/222						
40	433	063/2020	21/01/2020	51.885.242/0001- 40	FREI EITORA MONICIFAE DE CAMPINAS	622,25 P	622,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		TURA MUNICIP Departamento d		AS, liquidação 353 do	empenho 40, Cheque 349163, Outros ref. a Pa	gamento de honorário	os advocatícios Re	quisitório de Pequen	o Valor – RPV - p	processo nº 0002443-10.2006.4.03.6105; conforme

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	435	063/2020	21/01/2020	51.885.242/0001- 40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	11.766,21 P	11.766,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		TURA MUNICIPA Departamento d		AS, liquidação 354 do	empenho 40, Cheque 349164, Outros ref. a Paga	amento de honorário	os advocatícios R	equisitório de Pequeno V	ʻalor – RPV - pı	ocesso nº 5002530-21.2019.4.03.6105; conforme
40	479	063/2020	21/01/2020	51.885.242/0001-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	3.191,29 P	3.191,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		TURA MUNICIPA Departamento d		AS, liquidação 391 do	empenho 40, Cheque 349167, Outros ref. a Paga	amento de honorário	os advocatícios Re	equisitório de Pequeno V	alor – RPV - pr	ocesso nº 50025259620194036105; conforme
40	480	063/2020	21/01/2020	58.200.015/0001- 83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	517,65 P	517,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		TURA MUNICIPA nto de Dívida At	,	liquidação 392 do er	mpenho 40, Cheque 349168, Outros ref. a Pagam	ento de honorários a	advocatícios Req	uisitório de Pequeno Valc	or – RPV - proc	esso nº 00074588420114036104; conforme solicitação
2	394	156/2020	21/01/2020		PRISCILA STORTI CASTRO	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 21/01	/2020 até 31/0	1/2020 em favor de	PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico	o , Suprimento de Fu	indos .			
39	530	108/2020	21/01/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.659,69 P	2.659,69	Diária	29954	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a RIANE	Costa Matsuz	AKI, liquidação	442 do empenho 39	, Pagamento Eletrônico RC.00027/2020, Diária 29	9954 ref. a Diárias de	e funcionários.			
	Pedido de Cono	cessão de Diária	ns nº 48/2020. I	EVENTO(S): Fiscaliza	ção nos estabelecimentos farmacêuticos da região	o. CIDADE(S): Itapev	va. AFASTAMENT	O: 20 a 29/01/2020.		
	09 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n pernoite / reto	rno.							
52	453	108/2020	21/01/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	575,88 P	575,88	Diária	29952	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
				365 do empenho 52, ASTAMENTO 13 a 14	, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29/12/2019.	9952 ref. a Prestação	o de contas de D	Diárias nº 46/2020 EVENT	<sup>-</sup> O(S) Visita par	a constatar presença de farmacêutico em período
40	428	063/2020	21/01/2020		THIAGO BERNARDES FRANCA	3.389,74 P	3.389,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		D BERNARDES F itação do Depar			40, Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Boleto	ref. a Pagamento o	de honorários ad	Ivocatícios Requisitório de	e Pequeno Valo	r – RPV - processo nº 0000792-52.2017.8.26.0488;
40	429	063/2020	21/01/2020		THIAGO BERNARDES FRANCA	309,66 P	309,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		O BERNARDES F itação do Depar			40, Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Boleto	o ref. a Pagamento o	de honorários ad	lvocatícios Requisitório de	e Pequeno Valo	r – RPV - processo nº 0000792-52.2017.8.26.0488;
6	1781	013/2020	22/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	20,76 P	20,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	A, liquidação 16	30	ébito Automático 810.221.000.070.863, Contrato I	Débito Serviço Cobra	ança ref. a Taxas	e despesas bancárias do	•	020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	985 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	22/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	14.743,54 P	14.743,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	992 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	22/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.725,24 P	2.725,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	984 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	22/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64.456,75 P	64.456,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	987 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	22/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,97 P	36,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	988 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	22/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,36 P	13,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	986 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	22/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.001,69 P	6.001,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	991 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	22/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	990 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	22/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,33 P	192,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	989 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	22/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,21 P	39,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6	983 Pagamento co	013/2020 rrespondente à	22/01/2020 importação auto	00.000.000/0000- 00 omática da Despesa I	DIVERSOS BANCOS bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	362,84 P	362,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2622	063/2020	22/01/2020	45.196.698/0001- 09	MUNICIPIO DE BANANAL	4.249,38 P	4.249,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					, Outros Bloqueio Judicial (o juiz não reconhece ação do Departamento de Dívida Ativa.	eu o direito do CRF em	pagar por via de	precatório), Outros ref.	a Pagamento c	de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor
	- KPV - proces	550 1190000932-	04.2009.0.20.0	039, comorne solicit	ação do Departamento de Divida Ativa.					
45	262	011/2020	22/01/2020	58.200.015/0001- 83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	315,53 P	315,53	Boleto	130716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		TURA MUNICIPA nto Suprimentos			mpenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00034/2	020, Boleto 130716 ref.	a Taxa de remoç	ão de lixo, Exercício 202	20, da seccional	do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação
	ио рерапатте	nto suprimentos	s, raumonio e s	sei viços.						
79	491	083/2020	22/01/2020	69.034.668/0001- 56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	216.752,30 P	216.752,30	Nota Fiscal	627367	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
				E COMERCIO S/A, liq						cimento e administração de vales refeição para os
	TUTICIONATIOS UC	o CKF-SP, Janeiro	o a revereiro/20	izo, comornie solicita	ção do Departamento de Gestão de Pessoas, F	Tocesso Administrativo	119 059/2011, PIE	gao Electoriico IIº 020/.	2011.	
79	491	083/2020	22/01/2020	69.034.668/0001- 56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-216.752,30 E	-216.752,30	Nota Fiscal	627367	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
				PASS DO BRASIL SER	VICOS E COMERCIO S/A, empenho 79, Folha c				de forneciment	o e administração de vales refeição para os funcionários
		•	·		rtamento de Gestão de Pessoas, Processo Adm	ninistrativo nº 059/2011	, Pregao Eletronio	:0 nº 020/2011.		
	Estorno do pag	gamento para a	contabilização v	via restos a pagar.						
6	1782	013/2020	23/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	25,20 P	25,20	Contrato	Débito Serviço Cobranca	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	A, liquidação 16	57 do empenho 6, De	ébito Automático 810.231.000.065.682, Contra	to Débito Serviço Cobra	ınça ref. a Taxas	e despesas bancárias de	· · <b>.</b>	020.
28	474	003/2020	23/01/2020	00.360.305/1597-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.486,65 P	2.486,65 F	- Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
		econômica fe	DERAL - AG. CL	_ÍNICAS, liquidação 3	86 do empenho 28, Cheque 349165, Folha de	Pagamentos Rescisão re	ef. a FGTS (GRRF	) decorrente de rescisão	o do Contrato de	e Trabalho de ISABELLA SPEZIA MONI SILVA - Exercício
	2020.									
5	998	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.25 P	10,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a		ta data		., -	,			
5	997	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,68 P	6,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3		ta parte sobre a		00 ta data	CONSELITO I ESCIVE SE L'ANNACIA C.I.II.	0,00 1	0,00	Doiceo		0.2.2.11.101.03.02.001 Cota Fare
	•	•	-							
5	1000	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,02 P	22.02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5		ta parte sobre a		00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	23,02 P	23,02	Boieto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cold Parte
		parte 5001c u	saaaayaa nes							
5				60.984.473/0001-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,			
	999	069/2020	23/01/2020	00.50 11 17 57 0001	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.09 P	13,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	arrecadação nes	ta data						
5	996 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	23/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.776,28 P	3.776,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1002 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	23/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,08 P	161,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1001 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	23/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1003 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	23/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.646,78 P	1.646,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	995 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	23/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.405,29 P	17.405,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	994 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	23/01/2020 arrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50.083,05 P	50.083,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6	993 Pagamento con	013/2020 rrespondente à	23/01/2020 importação auto	00.000.000/0000- 00 omática da Despesa I	DIVERSOS BANCOS bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	320,38 P	320,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
8		109/2020 DPAULO METRO Patrimônio e Ser		61.695.227/0001- 93 FRICIDADE S.PAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 467 do empenho 8, Débito Autom	133,35 P nático , Fatura 45767	127,37 7971 ref. a Despesa	Fatura as com energia elétrica,	45767971 Exercício Jane	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
8		109/2020 DPAULO METRO Patrimônio e Sei		61.695.227/0001- 93 FRICIDADE S.PAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 455 do empenho 8, Débito Autom	64,50 P nático , Fatura 20051	64,50 16539 ref. a Despes	Fatura sas com energia elétrica	200516539 , Exercício Jan	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. eiro/2020, conforme solicitação do Departamento de



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	546	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,99 P	63,96	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO atrimônio e Ser		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 456 do empenho 8, Débito Automátic	o , Fatura 50711	.075 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Jane	iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, i	du mono e sei	viços.							
8	547	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	201,79 P	191,80	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO atrimônio e Ser		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 457 do empenho 8, Débito Automátic	o , Fatura 50708	490 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Jane	iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, i	attimorno e ser	viços.							
8	548	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,38 P	63,39	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO atrimônio e Ser		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 458 do empenho 8, Débito Automátic	o , Fatura 20294	476 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Jane	
	Suprimentos, r	atimonio e sei	viços.							
8	549	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	149,79 P	142,82	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO atrimônio e Ser		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 459 do empenho 8, Débito Automátic	o , Fatura 50708	473 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Jane	5 , 5 ,
	Suprimentos, r	attimorno e ser	viços.							
8	550	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	144,60 P	137,96	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO atrimônio e Ser		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 460 do empenho 8, Débito Automátic	o , Fatura 50708	414 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Jane	
	очриненос, г	damionio e sei	vigos.							
8	551	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,38 P	63,39	Fatura	202166352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO atrimônio e Ser		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 461 do empenho 8, Débito Automátic	o , Fatura 20216	6352 ref. a Despesa	as com energia elétrica	a, Exercício Jan	eiro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, i	du mono e sei	viços.							
8	552	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	96,63 P	92,79	Fatura	202166351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO atrimônio e Ser		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 462 do empenho 8, Débito Automátic	o , Fatura 20216	6351 ref. a Despesa	as com energia elétrica	a, Exercício Jan	eiro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, i	du mono e sei	viços.							
8	553	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	106,56 P	102,15	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO atrimônio e Ser		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 463 do empenho 8, Débito Automátic	o , Fatura 20025	2275 ref. a Despesa	as com energia elétrica	a, Exercício Jan	eiro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	очриненос, г	damionio e sei	vigos.							
8	554	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	95,64 P	93,69	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO atrimônio e Ser		TRICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 464 do empenho 8, Débito Automátic	o , Fatura 31035	604 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Jane	iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, i	du mono e sei	viços.							
8	555	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	172,57 P	166,09	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		PAULO METRO atrimônio e Ser				o , Fatura 20227	'9444 ref. a Despesa	as com energia elétrica	a, Exercício Jan	eiro/2020, conforme solicitação do Departamento de



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	556 Pago a ELETRO Suprimentos, P			61.695.227/0001- 93 RICIDADE S.PAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 466 do empenho 8, Débito Automático	150,27 P o , Fatura 650517	143,29 69 ref. a Despesas	Fatura s com energia elétrica,	65051769 Exercício Janei	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
8	558 Pago a ELETRO Suprimentos, P			61.695.227/0001- 93 RICIDADE S.PAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 468 do empenho 8, Débito Automático	339,07 P o , Fatura 507084	321,05 57 ref. a Despesas	Fatura s com energia elétrica,	50708457 Exercício Janei	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
8		109/2020 PAULO METRO atrimônio e Ser		93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 471 do empenho 8, Débito Automático	244,43 P o , Fatura 507084.	231,95 31 ref. a Despesas	Fatura s com energia elétrica,	50708431 Exercício Janei	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
8		109/2020 PAULO METRO atrimônio e Ser		61.695.227/0001- 93 RICIDADE S.PAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 472 do empenho 8, Débito Automático	232,85 P o , Fatura 507084	221,03 81 ref. a Despesas	Fatura s com energia elétrica,	50708481 Exercício Janei	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
8	564 Pago a ELETRO Suprimentos, P			61.695.227/0001- 93 RICIDADE S.PAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 473 do empenho 8, Débito Automático	472,73 P o , Fatura 507084	446,89 65 ref. a Despesas	Fatura s com energia elétrica,	50708465 Exercício Janei	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
8	565 Pago a ELETRO Suprimentos, P			61.695.227/0001- 93 RICIDADE S.PAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 474 do empenho 8, Débito Automático	340,51 P o , Fatura 507084	322,38 49 ref. a Despesas	Fatura s com energia elétrica,	50708449 Exercício Janei	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
8	566 Pago a ELETRO Suprimentos, P			61.695.227/0001- 93 RICIDADE S.PAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 475 do empenho 8, Débito Automático	337,62 P o , Fatura 507085.	319,68 20 ref. a Despesas	Fatura s com energia elétrica,	50708520 Exercício Janei	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
8	567 Pago a ELETRO Suprimentos, P			61.695.227/0001- 93 RICIDADE S.PAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 476 do empenho 8, Débito Automático	387,44 P o , Fatura 507085	366,59 11 ref. a Despesas	Fatura s com energia elétrica,	50708511 Exercício Janei	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
8	568 Pago a ELETRO Suprimentos, P			61.695.227/0001- 93 RICIDADE S.PAULO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 477 do empenho 8, Débito Automático	371,58 P o , Fatura 507085	351,64 03 ref. a Despesas	Fatura s com energia elétrica,	50708503 Exercício Janei	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
8	569	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	336,19 P	318,33	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		OPAULO METRO Patrimônio e Ser		RICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 478 do empenho 8, Débito Automátic	o , Fatura 202380 <sup>o</sup>	96 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Janei	ro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, i	au ii iio iiio e Sei	viços.							
8	570	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-	ELETROPAULO METROPOLITANA	539,19 P	509,45	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
O		•		93	ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 479 do empenho 8, Débito Automátic	•	,			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		Patrimônio e Ser		RICIDADE S.FAULU	3.A, liquidação 479 do empermo 6, Debito Adtornatio	J , l'atula 202301.	or rei. a Despesas	s com energia eletrica,	LXEICICIO Janei	10/2020, comorne solicitação do Departamento de
8	571	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	287,78 P	272,75	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				55	S.A, liquidação 480 do empenho 8, Débito Automático	o , Fatura 202380	88 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Janei	5 , 5 ,
	Suprimentos, I	Patrimônio e Ser	viços.							
				61.695.227/0001-	ELETROPAULO METROPOLITANA					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
8	572	109/2020	23/01/2020	93	ELETRICIDADE S.PAULO S.A	395,41 P	374,09	Fatura	20238151	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO Patrimônio e Ser		RICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 481 do empenho 8, Débito Automátic	o , Fatura 202381	51 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Janei	ro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, i	attitionio e sei	viços.							
8	573	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-	ELETROPAULO METROPOLITANA	3.556,97 P	3.350,69	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
0		,		93	ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 482 do empenho 8, Débito Automátic	•				Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		Patrimônio e Ser		RICIDADE S.PAULO	5.A, liquidação 462 do empenho 6, Debito Adtomatic	J , Fatura 202361	42 Tel. a Despesas	s com energia eletrica,	Exercicio Janei	ro/2020, comorne solicitação do Departamento de
8	574	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	502,36 P	474,78	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a ELETR	OPAULO METRO	POLITANA ELET		S.A, liquidação 483 do empenho 8, Débito Automático	o , Fatura 202381	00 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Janei	
	Suprimentos, I	Patrimônio e Ser	viços.							
				61.695.227/0001-	ELETPOPALII O METDOPOLITANA					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
8	575	109/2020	23/01/2020	93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	353,50 P	334,63	Fatura	20238126	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO Patrimônio e Ser		RICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 484 do empenho 8, Débito Automátic	o , Fatura 202381	26 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Janei	ro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, i	au illionio e sei	viços.							
8	576	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-	ELETROPAULO METROPOLITANA	382.38 P	361.81	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
o				93	ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 485 do empenho 8, Débito Automátic	,	/-			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		Patrimônio e Ser		RICIDADE S.FAULU	3.A, liquidação 403 do emperino 6, Debito Adtornatio	J , l'atula 202301	10 Tel. a Despesas	s com energia eletrica,	LXEICICIO Janei	10/2020, comorne solicitação do Departamento de
										_
8	577	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	365,65 P	346,08	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				33	S.A, liquidação 486 do empenho 8, Débito Automático	o , Fatura 507084	22 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Janei	
	Suprimentos, I	Patrimônio e Ser	viços.							
				61.695.227/0001-	ELETROPAULO METROPOLITANA					6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
8	578	109/2020	23/01/2020	93	ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.661,81 P	1.566,41	Fatura	50708406	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		OPAULO METRO Patrimônio e Ser		RICIDADE S.PAULO	S.A, liquidação 487 do empenho 8, Débito Automátic	ວ , Fatura 507084	06 ref. a Despesas	s com energia elétrica,	Exercício Janei	ro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Jupinnenius, I	adminionio e 3ei	v1503.							



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	579	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001- 93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	228,68 P	217,09	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				TRICIDADE S.PAULO		omático , Fatura 890478	869 ref. a Despes	sas com energia elétrica,	Exercício Jane	iro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, i	Patrimônio e Ser	viços.							
8	580	109/2020	23/01/2020		ELETROPAULO METROPOLITANA	264.84 P	249,39	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e
	Pago a ELETRO	OPAULO METRO		93 FRICIDADE S.PAULO	ELETRICIDADE S.PAULO S.A S.A, liquidação 489 do empenho 8, Débito Auto	. , .	- /			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. eiro/2020, conforme solicitação do Departamento de
	Suprimentos, I	Patrimônio e Ser	viços.							
27	473	002/2020	22/04/2020		ICADELLA CREZIA MONI CILVA	0.427.46.0	0.427.46	Faller de Danassantes	D:- ~ -	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de
2/		003/2020	23/01/2020	ação 385 do empenh	ISABELLA SPEZIA MONI SILVA o 27, Pagamento Eletrônico RC.00042/2020, Fo	8.437,46 P	,	Folha de Pagamentos	Rescisão	Trabalho
	rago a ISADEL	LA SELZIA MON	ii Sieva, iiquida	ição 303 do empenin	27, Fagamento Lieuonico Re.00042/2020, Fe	olila de Pagamentos Res	scisao iei, a kesc	cisao do Contrato de Tra	Dairio - Exercic	10 2020.
				47.070.760/0001						6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas
97	412	011/2020	23/01/2020	47.970.769/0001- 04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	458,94 P	458,94	Boleto		e Pedágios
		ITURA MUNICIP. de Suprimentos	,		npenho 97, Pagamento Eletrônico RC.00038/20	020, Boleto ref. a IPTU	2020, do imóvel	(Cj.407), onde está inst	ala a seccional	do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do
98	413	011/2020	23/01/2020	47.970.769/0001- 04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	376,07 P	376,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
		TURA MUNICIPA de Suprimentos			npenho 98, Pagamento Eletrônico RC.00038/20	020, Boleto ref. a IPTU	2020, do imóvel	(Cj.406), onde está inst	ala a seccional	do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do
	Departamento	de Suprimentos	s, radillionio e s	sei viços.						
43	264	011/2020	23/01/2020	58.200.015/0001- 83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	498,48 P	498,48	Boleto	419119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
			,	liquidação 196 do er	mpenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00037/20	020, Boleto 419119 ref.	a Taxa de licenç	a, Exercício 2020, da se	ccional do CRF-	SP na cidade de Santos, conforme solicitação do
	Departamento	Suprimentos, P	atrimônio e Ser	viços.						
29	401	067/2020	23/01/2020		RENATO DE BRITTO ALVES	43.75 P	43,75	Reembolso	Mem no	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e
23			.,.,	323 do empenho 29		-, -	-, -			Restituições (reembolsos de despesas) evido ao seu deslocamento a Franca, dia 17/12/2019,
	para relatório			, 525 do 6pe 25	,	.55.556	302 1011 0 11001113	oloc de despesas de qui	.omea.agem, a	
				00.000.000/0385-					Déhito Servico	
6	1783	013/2020	24/01/2020	98	BANCO DO BRASIL S/A	24,84 P	24,84	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCC	DO BRASIL S/F	A, ilquidação 16:	58 do empenno 6, De	ébito Automático 810.241.000.064.401, Contra	to Debito Serviço Cobra	ınça rer. a Taxas	e despesas bancarias do	o exercicio de 2	2020.
				F2 201 110/0001						6.2.2.4.4.04.04.04.00F.040. Turning Tours Multi-
11	397	035/2020	24/01/2020	52.381.118/0001- 00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	64/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				liquidação 319 do en primentos, Patrimônio		020, Boleto 64/001 ref. a	a Condomínio do	imóvel onde está instala	ada a Seccional	do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2020,
	30110	j opu.								
5	1014	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nes	00						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
5	1005 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	24/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,46 P	11,46	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1017 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	24/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.797,55 P	1.797,55	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1015 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	24/01/2020 arrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,74 P	13,74	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1010 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	24/01/2020 arrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,75 P	6,75	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1006 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	24/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.992,53 P	38.992,53	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1011 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	24/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,77 P	69,77	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1013 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	24/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,10 P	538,10	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1007 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	24/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.942,35 P	15.942,35	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1008 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	24/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.228,11 P	4.228,11	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1009	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,38 P	27,38	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
5	1016	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,69 P	166,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	00		,	·			
5	1012	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	41.45 P	41,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3		ta parte sobre a		00 ta data	CONSELIO I ESEIVE DE L'ANTIACIA - C.I.II.	T1,T3 F	71,73	Doleto		0.2.2.1.1.01.03.02.001 - Cota Faite
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
		2 / 2 / 2 2 2 2	2.4/2.4/2.2.2	00.000.000/0000-						
6	1004	013/2020	24/01/2020	00	DIVERSOS BANCOS pancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	353,19 P	353,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	ragamento coi	respondente a i	mportação auto	imatica da Despesa L	valicana - Danco do Diasii - 1097-X / 401.077-7					
										6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de
27	559	003/2020	24/01/2020		RODRIGO DE FREITAS	14.598,97 P	,	Folha de Pagamentos	Rescisão	Trabalho
	Pago a RODRI	GO DE FREITAS,	, liquidação 469	do empenho 27, Pag	gamento Eletrônico RC.00044/2020, Folha de Pag	amentos Rescisão r	ef. a Rescisões d	o Contrato de Trabalho	- Exercício 2020.	
				/					-/	
6	1784	013/2020	27/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	23,52 P	23,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	0.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Sel Viços Balicalios
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	, liquidação 16	59 do empenho 6, Dé	bito Automático 810.271.000.070.576, Contrato I	Débito Serviço Cobra	ança ref. a Taxas	s e despesas bancárias d	o exercício de 20	020.
6	1785	013/2020	27/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	, liquidação 166	50 do empenho 6, Dé	bito Automático 810.271.300.026.909, Contrato I	Débito Serviço Cobra	ança ref. a Taxas	s e despesas bancárias d		020.
28	560	003/2020	27/01/2020	00.360.305/1597-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	13.932,49 P	13.932,49	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FEI	DERAL - AG. CL		70 do empenho 28, Débito Autorizado , GRF Resc	isão ref. a FGTS (GI	RRF) decorrente	da rescisão do Contrato	de Trabalho do f	
5	1027	069/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,10 P	19,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3		ta parte sobre a	, . ,	00 ta data	CONSELITO FEBERALE DE FAIR MEETA CITATI	13,10	15/10	Doleto		olelen nonosoenos esta rante
	,	,	<b>3</b>							
F	1020	060/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27 FO D	27.50	Dalata		C 2 2 1 1 01 05 02 001 Cete Darte
5	1028 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	27/01/2020 rrecadação nest	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F.	27,50 P	27,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	repusse de co	ta parte sobre di	i i cadaayaa i icsi	u uuu						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1029 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	27/01/2020 Irrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.494,17 P	2.494,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1020 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	27/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.948,61 P	19.948,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1021 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	27/01/2020 irrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.825,98 P	3.825,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1022 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	27/01/2020 irrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,24 P	29,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1026 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	27/01/2020 irrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,90 P	22,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1019 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	27/01/2020 irrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.699,24 P	34.699,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1023 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	27/01/2020 Irrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,76 P	1,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1024 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	27/01/2020 Irrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,80 P	44,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1025 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	27/01/2020 Irrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,48 P	18,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6	1018 Pagamento con	013/2020 rrespondente à	27/01/2020 importação auto	00.000.000/0000- 00 omática da Despesa	DIVERSOS BANCOS bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	341,61 P	341,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	529	108/2020	27/01/2020		Roberto Tadao Magami Junior	1.546,73 P	1.546,73	Diária	29931	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		•		io 441 do empenho	39, Pagamento Eletrônico RC.00041/2020, Diário	•	,			
	Pedido de Cono	cessão de Diária	as nº 25/2020. E	VENTO(S): Reunião	Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDA	DE(S): Brasília. AFAS	TAMENTO: 28 a 30	0/01/2019.		
	02 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n pernoite / reto	orno.							
7	677	111/2020	2//01/2020	39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		O AUTÔNOMO Patrimônio e Ser		oto - Saae Soroc	ABA, liquidação 582 do empenho 7, Débito Autor	nático , Fatura 31945	51 ref. a Despesas	s com água e esgoto,	Exercício Janeiro	/2020, conforme solicitação do Departamento de
91	534	036/2020	28/01/2020	28.503.229/0001- 68	3 P IMOVEIS LTDA	2.305,90 P	2.275,76	Aluguel	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
	período de rea	lização de refor		ução do imóvel, con	nento Eletrônico RC.00049/2020, Aluguel janeiro/ forme solicitação, Processo Administrativo Nº 060				onal do CRF-SP n	a cidade de Caraguatatuba; janeiro/2020, ref. ao
93	535	036/2020	28/01/2020	28.503.229/0001- 68	3 P IMOVEIS LTDA	3.975,55 P	3.975,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
					nento Eletrônico ref. a Pagamento de valor relativ gerenciamento da obra - no imóvel situado na A					lo pelo CRF-SP, no que diz respeito ao reparo no portão, guatatuba), cujo contrato foi extinto.
34	654	042/2020	28/01/2020		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29980	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a ADRIAN	NO FALVO, liquid	dação 559 do em	penho 34, Pagamer	nto Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29980 ref.	a Diárias de conselhe	eiros.			
	Pedido de Con	cessão de Diária	as nº 74/2020. E	VENTO(S): Reunião	Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFAS	TAMENTO: 27 a 28/0	1/2020.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n pernoite / reto	orno.							
34	649	042/2020	28/01/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29993	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a ADRYEI	LLA DE PAULA F	ERREIRA LUZ, li	quidação 554 do em	npenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020	0, Diária 29993 ref. a	Diárias de consell	heiros.		
	Pedido de Cono	cessão de Diária	as nº 87/2020. E	VENTO(S): Reunião	Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFAS	TAMENTO: 27 a 28/0	1/2020.			
	01 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n pernoite / reto	orno.							
52	613	108/2020	28/01/2020		AILTON HESPANHOL	458,57 P	458,57	Diária	29968	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
				o empenho 52, Paga TAMENTO 13 a 14/1		ref. a Prestação de o	contas de diárias n	º 62/2020 EVENTO(S	S) Visita para con	statar presença de farmacêutico em período integral em
40	604	063/2020	28/01/2020		ALEXANDRE DELLA COLETTA	745,31 P	745,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/C	CNPJ Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			LETTA, liquidação 509 do tamento de Dívida Ativa.	o empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, E	Boleto ref. a Pagamento de	e honorários advo	catícios Requisitório	de Pequeno Valor	- RPV - processo nº 0001652-79.2019.8.26.0198;
		augus us z spu.							
52	614	108/2020	28/01/2020	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	29925	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
			LTRINI BRANCO, liquidaç do Rio Pardo AFASTAME	ão 519 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.0004 NTO 11 a 12/12/2019.	46/2020, Diária 29925 ref.	a Prestação de co	ontas de diárias nº 1	9/2020 EVENTO(\$	5) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da
	_								
39	638	108/2020	28/01/2020	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	29975	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		·	, , ,	543 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00045/	,				
	Pedido de Cono	cessão de Diária	no 69/2020. EVENTO(\$	5): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da	região. CIDADE(S): Ribeirã	io Pires AFASTAM	ENTO: 22 a 24/01/20	020.	
	02 - Diária com 01 - Diária sem		rno.						
52	617	1208/2019	28/01/2020	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.375,70 P	1.375,70	Diária	29800	6.2.2.1.1.01.06.01.002. DEA. Diávias do Empresados
52	<del></del> -	•		o 522 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00046/	,	•			6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados 2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos
	Farmacêuticos	da Região. CID	ADE(S): Bertioga. AFAST	AMENTO: 09 a 18/12/2019.	,	•	<i>,</i> .		
	08 - Diária com 01 - Diária sem	•	orno.						
39	637	108/2020	28/01/2020	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 542 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00045/	458,57 P	458,57 Diárias de funcion	Diária pários	29974	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		-		5): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da	•				
	01 - Diária com		15 11- 00/2020. EVENTO(S	3). I iscalização nos estabelecimentos farmaceuticos da	regiao. CIDADE(3). Dertiog	ga. AI ASTAMLININ	J. 20 a 11/01/2020.		
	01 - Diária sem		rno.						
41	609	064/2020	28/01/2020 00.000.	000/0385- BANCO DO BRASIL S/A	212,20 P	212,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	4, liquidação 514 do emp	enho 41, Cheque 510872, Outros ref. a Pagamento de	guias Taxas (DARE) confo	rme solicitações e	encaminhadas pelo D	epartamento Jurí	dico.
6	1786	013/2020	28/01/2020 00.000.	000/0385- BANCO DO BRASIL S/A	19,08 P	19,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	A, liquidação 1661 do em	penho 6, Débito Automático 810.281.000.074.221, Conf	trato Débito Serviço Cobra	nça ref. a Taxas e	e despesas bancárias	,	020.
41	607	064/2020	28/01/2020 00.360. 23	305/1597- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5 1.498,63 P	1.498,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a CAIXA l solicitações en	ECONÔMICA FE caminhadas pel	DERAL - AG. CLÍNICAS, I o Departamento de Dívid	liquidação 512 do empenho 41, Cheque 349179, Outros a Ativa.	ref. a Pagamento de guia	s de Oficial de Ju	stiça, guias de Apela	ção, guias de Cus	tas Finais e guias de Agravo de Instrumento, conforme
	<b>,</b>		·						
41	624	064/2020	28/01/2020 00.360. 23	305/1597- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
ти Ешрі	Pago a CAIXA	ECONÔMICA FE	DERAL - AG. CL	ÍNICAS, liquidação 5			•			ória processo nº 5000482-37.2020.4.03.0000, conforme
	solicitações en	caminhadas pel	o Departamento	Jurídico.		_	•		-	
				00.360.305/1597-						
41	607	064/2020	28/01/2020	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-82,83 E	-82,83	Outros	tura unf a Dani	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais amento de custas processuais, conforme solicitações
			ento Jurídico, Ex		estorno do pagamento 607 pago a CAIXA ECONC	IMICA FEDERAL - AG	. CLINICAS, empe	enno 41, Deposito , Ot	itros rei, a Paga	amento de custas processuais, conforme solicitações
40	601	063/2020	28/01/2020		CELSO LUIZ DE ABREU	1.236,33 P	1.236,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		LUIZ DE ABREL Departamento d		do empenho 40, Pa	gamento Eletrônico RC.00047/2020, Boleto ref.	a Pagamento de hon	orários advocatício	os Requisitório de Pequ	ueno Valor – Ri	PV - processo nº 0001195-25.2016.8.26.0498; conforme
34	653	042/2020	28/01/2020		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29981	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a CLAUD	ia aparecida i	DE MELLO MON	TANARI, liquidação 5	58 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00	045/2020, Diária 29	981 ref. a Diárias o	de conselheiros.		
	Pedido de Con	cessão de Diária	as nº 75/2020. E	EVENTO(S): Reunião	Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFAST	AMENTO: 27 a 28/0	1/2020.			
	01 - Diária con						-,			
		n pernoite. n pernoite / reto	orno.							
_				60.984.473/0001-						
5	1038	069/2020	28/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.690,50 P	2.690,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	ırrecadação nest	ta data						
5	1032	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.593,69 P	30.593,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	irrecadação nest	ta data						
5	1034	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,70 P	37,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	00		,	,			
_	1010	0.50/2020	20/04/2020	60.984.473/0001-		440.24.5	140.04	5.1.		62244040502004
5	1042	069/2020	28/01/2020	00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,24 P	149,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	ırrecadação nest	ta data						
5	1041	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,56 P	30,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	irrecadação nest	ta data						
5	1044	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	785,15 P	785,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
-		,	-,,	00						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de cot	a parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
5	1045 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre a	28/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.490,97 P	5.490,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1036 Repasse de cot	069/2020 ta parte sobre a	28/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,38 P	251,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1039 Repasse de cot	069/2020 ta parte sobre a	28/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1037 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre a	28/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,90 P	50,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1035 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre a	28/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,74 P	93,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1040 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre a	28/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,64 P	36,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1031 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre a	28/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72.216,55 P	72.216,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1033 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre a	28/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.774,12 P	11.774,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1043 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre a	28/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,20 P	37,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	647	046/2020	28/01/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29972	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a DANYE	LLE CRISTINE N	ARINI, liquidaç	ão 552 do empenho	35, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária	29972 ref. a Diária	s de diretores.			Seuc
	Pedido de Con	cessão de Diária	as nº 66/2020. E	EVENTO(S): Reunião	Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 2	27 a 28/01/2020.				
	01 - Diária con	, nornoito	•	( )	,					
		n pernoite. n pernoite / reto	orno.							
										6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria -
35	646	046/2020	28/01/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29973	Sede
	Pago a DANYE	LLE CRISTINE N	1ARINI, liquidaç	ão 551 do empenho	35, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária	29973 ref. a Diárias	s de diretores.,			
	Pedido de Con	cessão de Diária	as nº 67/2020. E	EVENTO(S): Reunião	do Fórum dos Conselhos e Atividades Fins de Saú	de. CIDADE(S): São	o Paulo. AFASTAM	ENTO: 29 a 30/01/2020.		
	01 - Diária con									
	01 - Diária sen	n pernoite / reto	orno.							
61	811	001/2020	28/01/2020		DÉBORA SOARES ROSA	4.973.29 P	4.973.29	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e
01				3 do empenho 61 O	fício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias ve	, -	,	3	rendo	Proporcionais
	. ugo u 5250.		i, iiqaiaayaa oo	5 45 cmpc6 51, 5	note , i ema de l'agamentes l'enas len a l'enas le	полица с ргороголог.	iaio reir ao exercit	= 0.00		
				00 000 000 (0000						
6	1030	013/2020	28/01/2020	00.000.000/0000- 00	DIVERSOS BANCOS	330,03 P	330,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento co	respondente à	importação auto	omática da Despesa l	oancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
40	599	063/2020	28/01/2020		EVANDRO ROCHA CAMARGO	576,99 P	576,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a EVAND	Ro rocha cam	 IARGO, liquidaçã	ão 504 do empenho 4	40, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Boleto	ref. a Pagamento d	de honorários adv	ocatícios Requisitório de	Pequeno Valor	- RPV - processo nº 0002144-04.2016.8.26.0319;
	conforme solic	tação do Depar	tamento de Dívi	ida Ativa.		-		·	·	·
										6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência §
24	672	065/2020	28/01/2020		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.260,00 P	3.260,00	Outros	janeiro/2020	1°, Art. 27 Lei 3820/60
	Pago a FRANC Mensal: R\$ 3.2		CA BRIZOLLA, I	iquidação 577 do em	penho 24, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020,	Outros janeiro/2020	0 ref. a Benefício	do fundo de assistência	de 01 piso sala	rial, pelo período de 01/01/2020 a 17/02/2020. Valor
40	594	063/2020	28/01/2020		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO	451,96 P	451,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a FUNDO	•		36 PIRITO SANTO DO PI	SANTO DO PINHAL NHAL, liguidação 500 do empenho 40, Pagamento	Eletrônico RC.0004	,	ref. a Pagamento de hon	orários advoca	tícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo
	nº 0001173-24	.2011.8.26.018	0; conforme sol	icitação do Departam	nento de Dívida Ativa.			-		
										6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as
56	615	104/2020	28/01/2020		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	29909	Comissões
				OS, liquidação 520 d AFASTAMENTO 17/2	lo empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00046/2 12/2019.	.020, Diária 29909	ref. a Prestação d	le contas de diárias nº 3,	2020 EVENTO	(S) Reunião do Grupo Técnico de Cuidados
		100001 CIDA	(0) 540 1 4410		<del>,</del>					
103	536	037/2020	28/01/2020	22.359.652/0001-	HELCIO CAETANO DE LIMA - ME	12.750,00 P	12.750,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
_00	350	,	,,,	50			50,00			

N. Emp.			Data Pgto CPF/CNPJ		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	no que diz res fitas, plásticos	peito à pintura e , massa corrida,	externa, pintura interna, pintura	mpenho 103, Pagamento Eletrônico RC.00047/202 a garagem, raspagem e aplicação de sinteco no tac os profissionais para realizar a obra, tais como: pin	co, revisões gerais elétric	as, hidráulicas e t	elhado, material neces	ssário para a pint	eparação do imóvel anteriormente locado pelo CRF-SP, tura e manutenção do prédio, tais como: tintas, lixas, na Rua Rio de Janeiro 2.075, Centro, Avaré - SP
34	652	042/2020	28/01/2020	ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a ISRAEL	L MURAKAMI, lic	quidação 557 do empenho 34, F	Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 2998	32 ref. a Diárias de conse	lheiros.			
	Pedido de Con	cessão de Diária	as nº 76/2020. EVENTO(S): Rei	união Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. Al	FASTAMENTO: 27 a 28/0	1/2020.			
	01 - Diária cor 01 - Diária ser	m pernoite. m pernoite / reto	orno.						
39	636	108/2020	28/01/2020	Jose Carlos do Nascimento	699,03 P	699,03	Diária	29961	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a JOSE C	CARLOS DO NAS	CIMENTO, liquidação 541 do e	mpenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020	, Diária 29961 ref. a Diái	rias de funcionário	os.		
		icessão de Diária D: 29 a 31/01/20		/01 Audiência Pública sobre Assistência Farmacêuti	ca: Campinas; 30/01 Auc	diência Pública sol	ore Assistência Farmad	cêutica: Ribeirão	Preto. CIDADE(S): Campinas/Ribeirão Preto.
	02 - Diária cor 01 - Diária ser	m pernoite. m pernoite / reto	orno.						
108	541	039/2020	28/01/2020	JOSE DANTAS GRION JUNIOR	4.114,58 P	3.824,93	Aluguel	janeiro e fevereiro/2020	
	indisponibilida		rante o prazo estimado de 60 d	oenho 108, Pagamento Eletrônico RC.00049/2020, lias para reparação de danos no imóvel anteriorme				o de valor corres	
107	542	039/2020	28/01/2020	JOSE DANTAS GRION JUNIOR	7.194,41 P	7.194,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
	respeito à Con uma torneira t	sertar registro d anque; Colocar	da ducha higiênica; Trocar supo ralo próximo ao tanque; Retira	rte da ducha higiênica; Colocar acabamento da sal	boneteira; Colocar parte Eletrônico; Substituição d	vidro porta sham <sub>l</sub> a Fechadura Elétr	ooo; Colocar uma lâm <sub>l</sub> ica; Substituição de m	pada lateral do e	imóvel anteriormente locado pelo CRF-SP, no que diz spelho; Trocar reparo válvula hidra; Trocar reparo de Pintura geral do imóvel. A ser paga ao proprietário do
25	673	065/2020	28/01/2020	JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA	3.260,00 P	3.260,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência §
	Pago a JULIAN Mensal: R\$ 3.2		MEIDA SILVA, liquidação 578 d	o empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00047/20	020, Outros janeiro/2020	ref. a Benefício d	lo fundo de assistência	a de 01 piso sala	1º, Art. 27 Lei 3820/60 rial, pelo período de 01/01/2020 a 31/01/2020. Valor
39	634	108/2020	28/01/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	29951	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
		•	•	do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00046/	,	•			
	Prestação de (	Contas Direto n	o: 45/2020 EVENTO(S): Fiscaliz	ação nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Regi	ão. CIDADE(S): Fartura A	AFASTAMENTO: 00	5 a 07/01/2020.		
	01 - Diária cor 01 - Diária ser	m pernoite. m pernoite / reto	orno.						
39	635	108/2020	28/01/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	29971	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N Emp	N Paixa	Processe	Data Pate	CDE/CND1	Favorecido	Valo	or Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.		Processo  A MARIA ZANE	Data Pgto ( LLA GIARETTA, lig		mpenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00				Numero	Conta
			•	. ,	nos Estabelecimentos Farmacêuticos da					
			. 03/2020 EVENT	O(3). Tiscalização	TIOS Estabelecimentos i armaceuticos de	a Neglao. CIDADE(3). Ta	itura ALASTAMENTO. 0	o a 10/01/2020.		
	02 - Diária com 01 - Diária sem	•	orno.							
20	640	100/2020	20/04/2020		NICCADA MADIA ZANELIA CIADETTA	450 57	450.57	Diá i-	20000	6.2.2.4.4.04.04.02.002
39	640	108/2020 Δ ΜΔΡΙΔ ΖΔΝΕ	28/01/2020	nuidação 545 do e	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA mpenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00	458,57   0045/2020   Diária 2998	•	Diária onários	29989	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
			•	. ,	. , ,				20	
			3S ∏° 83/2020. EV	ENTO(S): FISCALIZA	ação nos estabelecimentos farmacêuticos	s da região. CIDADE(S):	Itapetininga. AFASTAM	ENTO: 27 a 28/01/20	20.	
	01 - Diária com 01 - Diária sem		orno.							
			20/0//2020			4-0		/ -		
52	611	108/2020	28/01/2020	E16 do amponho E	LUCAS TADASHI ENOMOTO	458,57   0. Diária 20067 rof a Br	,-	Diária	29967	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados ara constatar presença de farmacêutico em período
			E(S) Uberaba - MG			0, Diana 29907 lei. a Fi	estação de contas de d	ilarias II° 01/2020 EV	LIVIO(3) VISILA P	ara constatar presença de rarmaceutico em periodo
										6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria -
35	590	047/2020	28/01/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80		Diária	29964	Sede
	Pago a LUCIAN	A CANETTO FE	RNANDES, liquida	ção 499 do emper	nho 35, Pagamento Eletrônico RC.00046	/2020, Diária 29964 ref.	a Diárias de diretores.			
	Prestação de C	ontas Direto n	o: 58/2020 EVENT	O(S): Reunião sol	ore Gestão Germinar e reunião dos Diret	tores. CIDADE(S): São Pa	aulo AFASTAMENTO: 13	3 a 14/01/2020.		
	01 - Diária com 01 - Diária sem	•	orno							
	01 - Diana Sen	pernoite / rett	illo.							
53	616	047/2020	28/01/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46	P 1.269,46	Diária	29910	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
			RNANDES, liquida Paulo AFASTAMEN			/2020, Diária 29910 ref.	a Prestação de contas	s de diárias nº 4/202	EVENTO(S) 18/	12/2019 - Reunião de Diretoria; 19/12/2019 - Reunião
	de Diretoria. e.	DADE(3) 300 T	dulo Al ASTATIEN	10 10 4 15/12/20						
38	581	048/2020	28/01/2020		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31	P 1.026,31	Diária	29949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
	Pago a LUIZ FE	RNANDO MASS	SELLI TURINI, liqu	iidação 490 do em	penho 38, Pagamento Eletrônico RC.000	045/2020, Diária 29949	ref. a Outros tipos de d	liárias.		
	Pedido de Cond	cessão de Diária	as nº 43/2020. EV	ENTO(S): XX Enco	ontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE	E(S): São Paulo. AFASTAI	MENTO: 17 a 18/01/202	20.		
	01 - Diária com									
	01 - Diária sem	pernoite / reto	orno.							
39	641	108/2020	28/01/2020		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	921,41	P 921,41	Diária	29983	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a Marcelo	Ferreira Carlos	Cunha, liquidação	o 546 do empenho	o 39, Pagamento Eletrônico RC.00045/20	020, Diária 29983 ref. a	Diárias de funcionários	i.		
	Pedido de Cond	essão de Diária	as nº 77/2020. EV	ENTO(S): Participa	ação nas audiências públicas sobre assis	tência farmacêutica. CIE	ADE(S): Campinas/Rib	eirão Preto. AFASTAM	ENTO: 29 a 31/0	1/2020.
	02 - Diária com	pernoite.								
	01 - Diária sem		orno.							



108/2020

642

39

28/01/2020

REGGIANI LUZIA SCHINATTO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNP3	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
35	589	045/2020	28/01/2020	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	29963	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria -
	Pago a MARCE	LO POLACOW E	BISSON, liquidação 498 do emp	penho 35, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diári	a 29963 ref. a Diária	s de diretores.			Sede
	Prestação de O	Contas Direto n	o: 57/2020 EVENTO(S): Reuni	ão dos Diretores e Reunião com a Gerência de Fiscaliza	ação. CIDADE(S): São	Paulo AFASTAME	NTO: 13/01/2020.		
	00 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n pernoite / reto	orno.						
52	612	108/2020	28/01/2020	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	458,57 P	458,57	Diária	29966	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
				do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00046/202 FASTAMENTO 13 a 14/12/2019.	20, Diária 29966 ref.	a Prestação de co	ntas de diárias nº 60,	/2020 EVENTO(\$	s) Visita para constatar presença de farmacêutico em
34	651	042/2020	28/01/2020	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a MARIA	FERNANDA CAF	RVALHO, liquidação 556 do em	penho 34, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diá	ria 29984 ref. a Diária	as de conselheiros			
	Pedido de Con	cessão de Diária	as nº 78/2020. EVENTO(S): Re	eunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFAS	STAMENTO: 27 a 28/0	1/2020.			
	01 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n pernoite / reto	orno.						
40	598	063/2020	28/01/2020 46.634.242/0 38	0001- MUNICIPIO DE APIAI	1.141,53 P	1.141,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		IPIO DE APIAI, Departamento d		O, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Boleto ref. a	a Pagamento de hono	rários advocatícios	Requisitório de Peque	eno Valor – RPV	- processo nº 0000993-41.2009.8.26.0030; conforme
40	596	063/2020	28/01/2020 51.885.242/0	0001- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	9.344,55 P	9.344,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
		TURA MUNICIP Departamento c		502 do empenho 40, Cheque 349178, Boleto ref. a Pa	gamento de honorário	os advocatícios Re	quisitório de Pequeno	Valor – RPV - p	rocesso nº 0007381-67.2014.4.03.6105, conforme
34	655	042/2020	28/01/2020	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29986	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a PRISCI	LA NOGUEIRA (	CAMACHO DEJUSTE, liquidação	o 560 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.0004	5/2020, Diária 29986	ref. a Diárias de o	conselheiros.		
	Pedido de Con	cessão de Diária	as nº 80/2020. EVENTO(S): Re	eunião Plenária e Reunião do Grupo de Trabalho Resolo	ução nº 357/2011. CI	DADE(S): São Pau	lo. AFASTAMENTO: 27	a 28/01/2020.	
	01 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n pernoite / reto	orno.						
39	644	108/2020	28/01/2020	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	921,41 P	921,41	Diária	29992	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a RAQUE	L CRISTINA DE	LFINI RIZZI GRECCHI, liquida	ção 549 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.000	045/2020, Diária 299	92 ref. a Diárias d	e funcionários.		
	Pedido de Con	cessão de Diária	as nº 86/2020. EVENTO(S): 29	/01 Participação na Audiência Pública em Campinas; 3	80/01 participação na	Audiência Pública	em Ribeirão Preto. CI	DADE(S): Campi	nas/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2020.
	02 - Diária con 01 - Diária sen	n pernoite. n pernoite / reto	orno.						

921,41 P

921,41

Diária

29990

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a REGGIA	NI LUZIA SCHIN	NATTO, liquidação 547 do empenho	39, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29	990 ref. a Diárias	de funcionários.			
	Pedido de Conc	cessão de Diária	s nº 84/2020. EVENTO(S): 29/01 Pa	articipação na Audiência Pública em Campinas; 30/01	participação na A	udiência Pública e	m Ribeirão Preto. CIDA	DE(S): Campir	nas/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2020.
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	rno.						
39	639	108/2020	28/01/2020	RICARDO MORAES PEREIRA	2.659,69 P	2.659,69	Diária	29979	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a RICARI	O MORAES PER	EIRA, liquidação 544 do empenho 3	39, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 299	79 ref. a Diárias d	e funcionários.			
	Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 73/2020. EVENTO(S): Fiscaliza	ção nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Cl	IDADE(S): Piracica	aba. AFASTAMENTO	O: 27/01 a 05/02/2020		
	09 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	no.						
34	656	042/2020	28/01/2020	RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a RODINI	EI VIEIRA VELOS	60, liquidação 561 do empenho 34,	Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29987	ref. a Diárias de o	conselheiros.			
	Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 81/2020. EVENTO(S): Reunião	Plenária e Reunião do Grupo de Trabalho Resolução n	nº 357/2011. CID/	ADE(S): São Paulo	. AFASTAMENTO: 27 a	28/01/2020.	
	01 - Diária con 01 - Diária sen	pernoite. pernoite / retor	rno.						
39	643	108/2020	28/01/2020	Ronan Cleiton Loures da Silva	733,71 P	733,71	Diária	29991	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a Ronan	Cleiton Loures da	a Silva, liquidação 548 do empenho	39, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29	991 ref. a Diárias	de funcionários.			
	Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 85/2020. EVENTO(S): 29/01 Pa	articipação na Audiência Pública em Campinas; 30/01	participação na A	udiência Pública e	m Ribeirão Preto. CIDA	DE(S): Campir	nas/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2020.
	02 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	rno.						
34	650	042/2020	28/01/2020	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29988	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a ROSAN	a matsumi kag	ESAWA MOTTA, liquidação 555 do	empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, [	Diária 29988 ref. a	a Diárias de conse	lheiros.		
	Pedido de Con	cessão de Diárias	s nº 82/2020. EVENTO(S): Reunião	Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAME	ENTO: 26 a 27/01/	/2020.			
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	mo.						
54	620	043/2020	28/01/2020	ROSELI SIMÕES BARRETO	3,61 P	3,61	Diária	29674	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
		SIMÕES BARRE MENTO: 22/11 a		, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29674	4 ref. a Prestação	de contas/compler	mento de Diárias nº 24	16/2019 . EVE	NTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São
	01 - Diária com 01 - Diária sem	pernoite. pernoite / retor	rno.						
56	619	104/2020	28/01/2020	RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	140,05 P	140,05	Diária	29804	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					mpenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00046/20 NTO: 13 até 14/12/2019.	20, Diária 29804 ref.	a Prestação de	contas/complemento de	diárias nº 2545	/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de
	01 - Diária com 01 - Diária sem	n pernoite. n pernoite / reto	rno.							
61	812	001/2020	28/01/2020		Stephany Regine Teixeira Lombardi	2.242,81 P	2.242,81	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a Stepha	ny Regine Teixe	ira Lombardi, lic	quidação 694 do emp	enho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias re	ef. a Férias vencidas e	proporcionais r	ef. ao exercício 2020.		ope. do.laio
80	621	084/2020	28/01/2020	02.535.864/0001- 33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-54.366,41 E	-54.366,41	Nota Fiscal	10310159	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
					E PROCESSAMENTO LTDA, empenho 80, Folha o do Departamento de Gestão de Pessoas, Proce					mento e administração de vales alimentação para os
	Estorno para a	contabilização v	via restos a paga	ar.						
80	621	084/2020	28/01/2020	02.535.864/0001-	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	54.366,41 P	54.366,41	Nota Fiscal	10310159	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
				ESSAMENTO LTDA, I	iquidação 526 do empenho 80, Pagamento Eleti					ornecimento e administração de vales alimentação para
	os funcionarios	s do CRF-SP, jan	eiro a 19/02/20.	20, conforme solicita	ção do Departamento de Gestão de Pessoas, Pr	ocesso Administrativo	nº 039/2015, P	regao Eletronico nº 026/2	2015.	
40	587	063/2020	28/01/2020		WLADALUCIA REGINA MATTENHAUER DE CAMPOS TAVARES	1.605,51 P	1.605,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
				DE CAMPOS TAVARE epartamento de Dívido	S, liquidação 496 do empenho 40, Cheque 349: da Ativa.	177, Outros ref. a Pag	gamento de hono	orários advocatícios Requ	isitório de Pequ	eno Valor – RPV - processo nº 5021332-
6	1787	013/2020	29/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	23,28 P	23,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO	DO BRASIL S/A	, liquidação 166	52 do empenho 6, Dé	bito Automático 810.291.100.054.574, Contrato	) Débito Serviço Cobra	ança ref. a Taxas	s e despesas bancárias do	o exercício de 2	020.
41	484	064/2020	29/01/2020	00.360.305/1597- 23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-23,68 E	-23,68	Outros	Memorando CRF/DVA 002/	2 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					al de Justiça Processo 0014211-73.2001.8.26.00 me solicitações encaminhadas pelo Departamer			a CAIXA ECONÔMICA FE	DERAL - AG. C	LÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando
	0.11.72.77.0027.			o processuals, como.	e sonotagoes entarminadas pero 2 epartame.	neo sumuneo, Exercició,				
71	819	004/2020	29/01/2020		CAMILA MARIA DOS SANTOS VITORINO	1.042,56 P	1.042,56	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estaciários
	Pago a CAMILA	A MARIA DOS SA	ANTOS VITORIN	IO, liquidação 698 do	empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Re	scisão Camila Maria do	os Santos Vitorir	no ref. a Remuneração ac	os estagiários re	ef. ao Exercício 2020.
95	389	132/2020	29/01/2020	10.215.988/0001- 60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	469,54 P	469,54	Fatura	455185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					do empenho 95, Pagamento Eletrônico RC.0005 imentos, Patrimônio e Serviços.	1/2020, Fatura 45518	5 ref. a Reembo	olso das multas por infraçõ	ões de trânsito	E43780074 e J43067931, cometidas pelo veículo locado
	ue piaca OAK/	oto, comonne s	onicitação do De	epartamento de Supr	inientos, radinionio e serviços.					
126	630	132/2020	29/01/2020	10.215.988/0001- 60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	520,65 P	520,65	Fatura	455179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos



N. Emp.			Data Pgto		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	cometidas pelos	s veículos locado	os de placas QO	CAS, liquidação 535 ( 0Y4109 E QOZ5506, ( lsos - Itens 6.1, 6.2 (	conforme solicitação do Departamento de Suprim	455179 ref. a Reemb entos, Patrimônio e S	oolso das multas po Serviços. Processo	or infrações de trânsito Administrativo Nº 098/	1A2397068, 1 2014, Pregão	A2418858, 1C4238556 E 1C5929696 e 1C6249936, Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015.
127	627	132/2020	29/01/2020	10.215.988/0001- 60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	950,00 P	950,00	Fatura	455178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					do empenho 127, Pagamento Eletrônico Fatura, 8/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato					A9641, conforme solicitação do Departamento de 6.1, 6.2 e 6.3.
128	629	132/2020	29/01/2020	10.215.988/0001- 60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	Não informad	o 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
				CAS, liquidação 534 (						660, cometida com o veículo locado de placa QPY9651, - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.
95	390	132/2020	29/01/2020	10.215.988/0001-	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	416,52 P	416,52	Fatura	454260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					do empenho 95, Pagamento Eletrônico RC.00051 E OXK7843, conforme solicitação do Departamer				es de trânsito	103278635, HRA47898390, JRA84454249 E
5	1050	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,25 P	18,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cot	a parte sobre ar	recadação nesta	00						
5	1047 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre ar	29/01/2020 rrecadação nesta	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.007,72 P	43.007,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1048 Repasse de cot	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001- 00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.983,46 P	18.983,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1049 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre ar	29/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.326,57 P	4.326,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1055 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre ar	29/01/2020 recadação nesta	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1059 Repasse de cot	069/2020 a parte sobre ar	29/01/2020 recadação nesta	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,82 P	1,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1056 Repasse de co	069/2020 a parte sobre a	29/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,90 P	22,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1054 Repasse de co	069/2020 ca parte sobre a	29/01/2020 rrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1051 Repasse de co	069/2020 a parte sobre a	29/01/2020 rrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,43 P	0,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1058 Repasse de co	069/2020 a parte sobre a	29/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	855,29 P	855,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1057 Repasse de co	069/2020 a parte sobre a	29/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,10 P	19,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1060 Repasse de co	069/2020 a parte sobre a	29/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.079,86 P	7.079,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1053 Repasse de co	069/2020 a parte sobre a	29/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,02 P	21,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1052 Repasse de co	069/2020 a parte sobre a	29/01/2020 rrecadação nesi	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,30 P	54,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1		107/2020 14 em 29/01/20 00002/2020, Sup			DÉBORA SOARES ROSA Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na form	-300,00 E na de Depósito, refere	,	suprimento de Fundos to de fundo de 06/01/20	20 até 31/01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos /2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento
6	1046 Pagamento con	013/2020 rrespondente à i	29/01/2020 importação auto	00.000.000/0000- 00 omática da Despesa l	DIVERSOS BANCOS bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	328,10 P	328,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	31	107/2020	29/01/2020	MARARRUBIA BOTELHO	-40,50 E	-40,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		31 em 29/01/20 primento de Fur		· Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma	a de Depósito, refere	ente ao Suprime	nto de fundo de 06/01/20	020 até 31/01/	2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento
39	645	108/2020	29/01/2020	Simone Fatima Lisot	403,51 P	403,51	Diária	29994	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a SIMONE	E FATIMA LISOT	, liquidação 550 do empenho 39,	Pagamento Eletrônico RC.00051/2020, Diária 29994	4 ref. a Diárias de fui	ncionários.			
	Pedido de Cond	cessão de Diária	as nº 88/2020. EVENTO(S): Reuniã	ío Campanha Uso Racional de Medicamentos. CIDAL	DE(S): Brasília. AFAS	STAMENTO: 30/0	01/2020.		
	00 - Diária com 01 - Diária sem		rno.						
79	648	083/2020	29/01/2020 69.034.668/0001 56	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.306,46 P	1.306,46	Nota Fiscal	673986	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
	do CRF-SP, mai	rço a dezembro		·				de fornecimen	to e administração de vales refeição para os funcionários
79	648	083/2020	29/01/2020 69.034.668/0001 56	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-1.306,46 E	-1.306,46	Nota Fiscal	673986	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
	do CRF-SP, jane	eiro a fevereiro/		ERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 79, Pagament partamento de Gestão de Pessoas, Processo Adminis				de fornecimer	nto e administração de vales refeição para os funcionários
80	618	084/2020	29/01/2020 02.535.864/0001	- VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-204,38 E	-204,38	Nota Fiscal	10518173	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
			go a VR BENEFICIOS E SERVICOS						imento e administração de vales alimentação para os
	Estorno para a	contabilização	via restos a pagar.						
80	618	084/2020	29/01/2020 02.535.864/0001	- VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	204,38 P	204,38	Nota Fiscal	10518173	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
	os funcionários	do CRF-SP, jan	VICOS DE PROCESSAMENTO LTDA						fornecimento e administração de vales alimentação para
74	586	1107/2020	30/01/2020	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	53,00 P	53,00	Reembolso	Suprimento	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			UJO, liquidação 495 do empenho 7 olicitação do Departamento de Fis		so Suprimento ref. a	Reembolsos/res	stituições de despesas cor	m estacioname	ento, devido Suprimento de Fundos de Novembro/19 não
3	49	106/2020	30/01/2020	ana cláudia fraga	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 49 em 30/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1				o: 1.1.1.1.1.02.07 - E ento de Fundos .	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL ianco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma	-219,00 E de Depósito, referente	,	Suprimento de Fundos o de fundo de 06/01/2020	até 31/01/202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 20 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL,
3	,	106/2020 56 em 30/01/20 00001/2020, Sup			Andre Lopes de Moraes Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forr	-100,00 E ma de Depósito, refere	,	Suprimento de Fundos into de fundo de 06/01/2	020 até 31/01/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2020 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento
6	1788 Pago a BANCO	013/2020 DO BRASIL S/A	30/01/2020 A, liquidação 166	00.000.000/0385- 98 33 do empenho 6, De	BANCO DO BRASIL S/A Ébito Automático 810.301.000.036.378, Contrato	17,88 P o Débito Serviço Cobra	17,88 ınça ref. a Taxas	Contrato s e despesas bancárias d	Débito Serviço Cobrança o exercício de 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Baricarios
6	814 Pago a CAIXA I	013/2020 ECONÔMICA FE	30/01/2020 DERAL - AG. CL	00.360.305/1597- 23 ÍNICAS, liquidação 6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS 96 do empenho 6, Débito Automático , Contrato	17,50 P DOC/TED PESSOAL r	17,50 ef. a Taxas e de	Contrato espesas bancárias do exe	DOC/TED PESSOAL rcício de 2020.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
5	1074 Repasse de cot	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.090,47 P	4.090,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1067 Repasse de cot	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,24 P	64,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1062 Repasse de cot	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45.571,29 P	45.571,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1071 Repasse de cot	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,10 P	19,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1072 Repasse de cot	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,09 P	59,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1070 Repasse de cot	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 rrecadação nest	60.984.473/0001- 00 a data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,90 P	22,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1064 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	Conselho federal de farmácia - C.F.F.	5.840,17 P	5.840,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1066 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,50 P	1,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1069 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1065 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,18 P	7,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1073 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,26 P	215,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1068 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,83 P	25,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1063 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	30/01/2020 arrecadação nest	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53.380,02 P	53.380,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6	1061 Pagamento co	013/2020 rrespondente à	30/01/2020 importação auto	00.000.000/0000- 00 omática da Despesa I	DIVERSOS BANCOS pancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	289,50 P	289,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3	62 Devolução N.º MARCONDES,	106/2020 62 em 30/01/2 Pagamento Elet	30/01/2020 020 conta banco rônico RC.00001	o: 1.1.1.1.1.02.07 - E I/2020, Suprimento o	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma d de Fundos .	-78,00 E le Depósito, referent	·	Suprimento de Fundos de fundo de 06/01/2020	até 31/01/202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 20 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN
74	585	1107/2019	30/01/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	25,00 P	25,00	Reembolso	Suprimento	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.0 ente, conforme solicitação do Departamento		uprimento ref. a	a Reembolsos/restituições	de despesas d	iversas com estacionamento na cidade de São Paulo,
1	21	107/2020	30/01/2020		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-210,00 E	-210,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco: 02/2020, Suprime		Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na	forma de Depósito, refere	ente ao Suprime	ento de fundo de 05/06/20	020 até 31/01/2	2020 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI,
74	584	1107/2019	30/01/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	D 15,00 P	15,00	Reembolso	Suprimento	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					93 do empenho 74, Pagamento Eletrônico R nforme solicitação do Departamento de Fisc		o Suprimento re	ef. a Reembolsos/restituiçĉ	ões de despesa	s com Zona Azul na cidade de São Paulo, devido
3	61	106/2020	30/01/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco: 01/2020, Suprime		Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na	forma de Depósito, refere	ente ao Suprime	ento de fundo de 06/01/20	020 até 31/01/2	2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES,
3	48	106/2020	30/01/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco: orimento de Fund		Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na foi	rma de Depósito, referent	e ao Suprimento	o de fundo de 06/01/2020	até 31/01/202	20 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento
3	47	106/2020	30/01/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-77,76 E	-77,76	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco: 01/2020, Suprime		Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na foi	rma de Depósito, referent	e ao Suprimento	o de fundo de 06/01/2020	até 31/01/202	20 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA,
61	820	001/2020	30/01/2020		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.933,24 P	1.933,24	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a RENATA	A APARECIDA D	E SOUZA LELIS,	liquidação 699 do e	mpenho 61, Débito Autorizado , Folha de Pa	agamentos Férias ref. a Fe	érias vencidas e	proporcionais ref. ao exe	rcício 2020.	
1	39	107/2020	30/01/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	-11,85 E	-11,85	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco: orimento de Fund		Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na foi	rma de Depósito, referent	e ao Suprimento	o de fundo de 06/01/2020	até 31/01/202	20 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento
3	50	106/2020	30/01/2020		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-62,61 E	-62,61	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco: 01/2020, Suprime		Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na	forma de Depósito, refere	ente ao Suprime	ento de fundo de 06/01/20	020 até 31/01/2	2020 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ,
3	52	106/2020	30/01/2020		THAIS SOARES GOMES	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco: orimento de Fund		Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na foi	rma de Depósito, referent	e ao Suprimento	o de fundo de 06/01/2020	até 31/01/202	20 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
1	8	107/2020	31/01/2020	AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma	de Depósito, referente a	o Suprimento	de fundo de 06/01/2020	até 31/01/2020	0 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento
	Eletronico RC.C	00002/2020, Su <sub>l</sub>	primento de Fundos .						
1	485	207/2020	31/01/2020	AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor	de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico,	Suprimento de Fundos .				
1	9	107/2020	31/01/2020	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma	de Depósito, referente a	o Suprimento	de fundo de 06/01/2020	até 31/01/2020	0 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO,
	Pagamento Ele	tronico RC.0000	02/2020, Suprimento de Fundos	•					
1	486	207/2020	31/01/2020	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor	de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento	Eletrônico , Suprimento	de Fundos .			
2	583	155/2020	31/01/2020	Alexandre Picorallo de Medeiros	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/201	9 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor	de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento E	letrônico , Suprimento de	e Fundos Feve	reiro/2019.		
3	440	206/2020	31/01/2020	ana cláudia fraga	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor	de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico ,	Suprimento de Fundos F	EVEREIRO/20	20.	20	
1	487	207/2020	31/01/2020	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor	de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento	Eletrônico , Suprimento	de Fundos .			
1	488	207/2020	31/01/2020	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor	de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Paga	mento Eletrônico , Supri	mento de Fund	dos .		
1	489	207/2020	31/01/2020	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor	de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamer	ito Eletrônico , Suprimen	to de Fundos			
3	454	206/2020	31/01/2020	Andre Lopes de Moraes	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor	de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2	2020.	20	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4	180/2020	31/01/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	-315,00 E	-315,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					aixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma	a de Transferência, ref	erente ao Suprin	mento de fundo de 06/0	1/2020 até 31/0	01/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos,
	Pagamento Ele	etrönico RC.0000	03/2020, Suprim	nento de Fundos .						
6	1789	013/2020	31/01/2020	00.000.000/0385- 98	BANCO DO BRASIL S/A	20,52 P	20,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCC	DO BRASIL S/A	A, liquidação 166	64 do empenho 6, D	ébito Automático 810.311.000.068.181, Contrato	Débito Serviço Cobrar	nça ref. a Taxas	e despesas bancárias d		020.
6	1790	013/2020	31/01/2020	00.000.000/0385-	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCC	•		98 65 do empenho 6, D	ébito Automático 810.311.100.015.053, Contrato	,	•	e despesas bancárias d	Cobrança o exercício de 2	
	-					-		•		
3	472	206/2020	31/01/2020		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/0	2/2020 em favor de	CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de Func	dos FEVEREIRO/	2020.	20	
128	629	132/2020	31/01/2020	10.215.988/0001- 60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-54,68 E	-54,68	Fatura	Não informado	o 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										440041560, cometida com o veículo locado de placa ula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1,
	Estorno ref. fo	lha de pagamen	tos janeiro/2020	0.						
				10 215 988/0001-						
126	630	132/2020	31/01/2020	10.215.988/0001- 60	COLITION DE LOCACIO DI DI MILITORO	-520,65 E	-520,65	Fatura	455179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
	1C6249936, co	ometidas pelos v	eículos locados	de placas QOY4109	6 AMERICAS, empenho 126, Folha de Pagamento E QOZ5506, conforme solicitação do Departamer 5 - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.					
	Estorno ref fol	ha de pagament	os ianeiro/2020	).						
		۴-3	,							
127	627	132/2020	31/01/2020	10.215.988/0001- 60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-950,00 E	-950,00	Fatura	455178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					5 AMERICAS, empenho 127, Folha de Pagamento: º 098/2014, Pregão Eletrônico № 076/2014, Cont					placa QQA9641, conforme solicitação do Departamento ns 6.1, 6.2 e 6.3.
	Estorno ref. fo	lha de pagamen	tos janeiro/2020	0.						
5	1076	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60.525,85 P	60.525,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nest	ta data						
-	1000	000/2020	21/01/2022	60.984.473/0001-		70.01 B	70.01	Delete		6.3.3.4.4.04.05.03.004. Gyb. Dydy
5	1080	069/2020	31/01/2020	00	Conselho federal de Farmácia - C.F.F.	79,01 P	79,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Repasse de co	ta parte sobre a	rrecadação nes	ta data						
5	1085 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 rrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,16 P	9,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1083 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 irrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1078 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 rrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.997,43 P	16.997,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1089 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 rrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.711,85 P	1.711,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1088 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 rrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,30 P	57,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1086 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 rrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,86 P	77,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1087 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 rrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,64 P	7,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1082 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 irrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,01 P	79,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1090 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 irrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.296,91 P	31.296,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1084 Repasse de cot	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 rrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,55 P	320,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1081 Repasse de cot	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 irrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	542,41 P	542,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1079 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 irrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,76 P	36,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	1077 Repasse de co	069/2020 ta parte sobre a	31/01/2020 irrecadação nes	60.984.473/0001- 00 ta data	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58.032,35 P	58.032,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1				o: 1.1.1.1.1.02.03 - C 20, Suprimento de Fu		-1,20 E ma de Depósito, refer	•	Suprimento de Fundos ento de fundo de 06/01/2	020 até 31/01/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI
1	490 Suprimento de	207/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/0	2/2020 em favor de	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagan	200,00 P nento Eletrônico , Sup	•	Suprimento de Fundos dos .		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	492 Suprimento de	207/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/0	2/2020 em favor de	DÉBORA SOARES ROSA DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico ,	300,00 P , Suprimento de Fund	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	456 Suprimento de	206/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/0	2/2020 em favor de	DIEGO MOURA DA SILVA DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico	100,00 P o RC.00056/2020, Sup	,	Suprimento de Fundos dos FEVEREIRO/2020.	FEVEREIRO/2 20	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
6	1075 Pagamento con	013/2020 rrespondente à	31/01/2020 importação auto	00.000.000/0000- 00 omática da Despesa I	DIVERSOS BANCOS pancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7	285,64 P	285,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
59	1416	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	928.521,38 P	928.521,38	Folha de Pagamentos	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto (	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DIVERS 2020.	os funcioná	RIOS do CONSELH	O REGIONAL DE F	ARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	1293 do empenho 5	9, Pagamento	Eletrônico , Folha de Paga	amentos janeiro,	/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício
	2020.									
70	1417	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15.509,72 P	15.509,72	Folha de Pagamentos	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
	Pago a DIVERS	SOS FUNCIONÁ	RIOS do CONSELH	O REGIONAL DE F	FAMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	1294 do empenho 7	70, Folha de Pa	gamentos , Folha de Pag	amentos janeiro	/2020 ref. a Auxílio creche ref. ao Exercício 2020.
64	1418	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.959,77 P	1.959,77	Folha de Pagamentos	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
	Pago a DIVERS DSR s/ horas e			o regional de f	- Total Control of the Control of th	1295 do empenho 6	64, Folha de Pag	gamentos , Folha de Paga	nmentos janeiro/	2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e
	DSR S/ noras e	extras) rei. ao e.	xercicio 2020.							
64	1419	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO	267.31 P	267.31	Folha de Pagamentos	ianoiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
04		,		0 DEGIONAL DE E	PAULO	,-	,-	<b>.</b>	•	•
	DSR s/ horas e			O REGIONAL DE F	ARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação	1296 do empenho 6	o4, Folha de Pag	gamentos , Folha de Paga	imentos janeiro/	/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e
					,					
60	1420	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	55.919,62 P	55.919,62	Folha de Pagamentos	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
	Pago a DIVERS funções ref. ao			O REGIONAL DE F	ARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	1297 do empenho 6	60, Folha de Pag	gamentos , Folha de Paga	mentos janeiro/	2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e
	rangees ren ae	- CAC. C.C.C 2020	•							
63	1421	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	885,77 P	885,77	Folha de Pagamentos	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
	Pago a DIVERS	os funcioná	RIOS do CONSELH	O REGIONAL DE F	FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	1298 do empenho 6	63, Folha de Pa	gamentos , Folha de Pag	amentos janeiro	/2020 ref. a Adicional noturno ref. ao exercício 2020.
69	1422	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO	3.130,10 P	3.130.10	Folha de Pagamentos	ianeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
09		,		O DECTONAL DE E	PAULO	•	,		,	/2020 ref. a Auxílio educação ref. ao Exercício 2020.
	Pago a DIVERS	SOS FUNCIONA	KIOS 00 CONSELI	O REGIONAL DE F	ARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação	1299 do emperino c	os, rollia de Pa	igamentos , Foina de Pag	amentos janeiro	/2020 Tel. a Auxilio educação Tel. ao Exercicio 2020.
									EEVEDEIDO/20	
3	465	206/2020	31/01/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	,	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/20 20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/0	2/2020 até 29/02/2	2020 em favor de l	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pa	agamento Eletrônico	, Suprimento o	de Fundos FEVEREIRO/20	)20.	
1	493	207/2020	31/01/2020		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/0	2/2020 até 29/02/2	2020 em favor de l	ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprir	mento de Fundos .				



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15	107/2020	31/01/2020		ERIKA KLINKERFUS	-1,34 E	-1,34	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco primento de Fund		anco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na form	a de Depósito, referente	ao Suprimento	de fundo de 06/01/2020	o até 31/01/202	20 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento
	Lieu offico real	50002, 2020, 3u	printento de l'ani	u03 .						
1	495	207/2020	31/01/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02	2/2020 em favor de	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, P	agamento Eletrônico , Su	primento de Fu	undos .		
3	462	206/2020	31/01/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02	2/2020 em favor de	-ÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Ele	trônico , Suprimento de I	Fundos FEVERI	EIRO/2020.	20	
3	67	106/2020	31/01/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-111,00 E	-111,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na fo	orma de Depósito, referer	ite ao Suprime	nto de fundo de 06/01/2	020 até 31/01/	2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI,
	Pagamento Ele	trônico RC.0000	01/2020, Suprime	ento de Fundos .						
2	476	154/2020	31/01/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
_		•		2/2020 em favor de	Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento	•	•	ouponco do r dindos		022222000000000000000000000000000000000
1	496	207/2020	31/01/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1		•		2/2020 em favor de	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pag	•	•	•		5.2.2.111.01.0 1.0 1.005.013 Suprimento de l'unidos
1	17	107/2020	31/01/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-62.60 E	62.60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1		,		: 1.1.1.1.1.02.07 - E		, , , ,	•	•	) até 31/01/202	20 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER,
				ento de Fundos .	•			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , ,	,
1	498	207/2020	21/01/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400.00 B	400.00	Considerante de Foundas		C 2 2 1 1 01 04 04 005 012 Commission to de Founday
1		•	31/01/2020 2/2020 até 29/02	2/2020 em favor de	FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrô	400,00 P nico . Suprimento de Fun	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			-,	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	10	107/2020	24 /04 /2020		FLANGA CRYCTYNA CAMPOG	00.00 5	00.00	Considerants de Fondes		6.2.2.1.1.01.04.04.005.012. Considerable de Fondes
1	18	107/2020	31/01/2020	· 1 1 1 1 1 02 07 - F	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-90,00 E	,	Suprimento de Fundos	n atá 31/01/201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 20 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento
			primento de Fund		ance de Brasil 1657 X / 300.071 5 Ha form	a de Deposito, reference	ао заринени	de lando de 00/01/2020	J atc 31/01/202	ed cili lavor de l'Exvix citis l'iva capit os, l'agamento
3	59	106/2020	31/01/2020	. 1 1 1 1 1 00 0= -	FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-100,00 E	•	Suprimento de Fundos	n - +	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				: 1.1.1.1.1.02.07 - E ento de Fundos .	anco ao Brasii - 1897-X / 300.6/1-9 - na form	a de Deposito, referente	ao Suprimento	o ae tundo de 06/01/2020	oate 31/01/202	20 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA,



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	459	206/2020	21/01/2020	FLAVIA CRICTINA DO CARMO MOTA	100 00 D	100.00	Cuprimente de Fundos	FEVEREIRO/2	) 6.2.2.1.1.01.04.04.00F.012. Cuprimente de Fundos
3		206/2020 fundo de 01/03	31/01/2020 0/2020 atá 29/02/2020 am fav	FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA or de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento	100,00 P	·	Suprimento de Fundos	20	<sup>5</sup> 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	Turido de 01/02	-/2020 ate 25/02/2020 em lavi	or de l'Eavia Cristina do Carmo Mota, ragament	J Lieu offico , Suprimer	ito de i dildos i	LVERLINO/2020.		
									_
3	461	206/2020	31/01/2020	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favo	or de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento I	Eletrônico , Suprimento	o de Fundos FE	VEREIRO/2020.		
3	60	106/2020	31/01/2020	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-9,43 E	-9,43	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º	•		.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma	•	•	·	até 31/01/202	•
	Pagamento Ele	trônico RC.0000	01/2020, Suprimento de Fundo	os.					
1	19	107/2020	31/01/2020	Giselle Maria Beneti	-395,00 E	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco: 1.1.1.1.1.02. primento de Fundos .	.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma	de Depósito, referente	ao Suprimento	de fundo de 06/01/2020	até 31/01/202	0 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento
1	499	207/2020	31/01/2020	Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favo	or de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico, Sup	orimento de Fundos .				
1	500	207/2020	31/01/2020	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100.00 P	100.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1		, , , ,	• •	or de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento E	,	,	Suprimento de Fundos		0.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	141140 40 01/02	,,2020 dec 23,02,2020 cm lav	or de dozenera iz i marze robradozo, i agamento zi	readines , supriments	ac i anaos .			
1	502	207/2020	31/01/2020	HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favo	or de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrôr	nico , Suprimento de F	undos .			
1	503	207/2020	31/01/2020	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favo	or de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento E	Eletrônico , Suprimento	de Fundos .	·		·
a a	F0.4	207/2020	24 /04 /2020	7540F1 A O. W.FTD A A	600.00.0	600.00	Complements 1 5 1		6224404040404050426
1	504	207/2020	31/01/2020	ISABELA OLIVETRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	·	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	suprimento de	rundo de 01/02	1/2020 ate 29/02/2020 em favo	or de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, P	agamento Eletronico ,	suprimento de	ruilaos.		
1	505	207/2020	31/01/2020	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de	fundo de 01/02	/2020 até 29/02/2020 em favor de	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento	o Eletrônico , Sup	rimento de Fu	undos .		
2	444	206/2020	21/01/2020	JONAS LIENDIQUE TARRIOU	150.00 D	150.00	Consissants de Fondes	FEVEREIRO/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	444	206/2020	31/01/2020	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	•	Suprimento de Fundos	20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	rundo de 01/02	/2020 até 29/02/2020 em ravor de	JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico,	Suprimento de Fi	undos FEVERE	EIRO/2020.		
3	51	106/2020	31/01/2020	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-131,00 E	-131,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	Depósito, referen	nte ao Suprime	ento de fundo de 06/01/20	020 até 31/01/	2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI,
	Pagamento Ele	trônico RC.0000	1/2020, Suprimento de Fundos .						
1	506	207/2020	31/01/2020	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	/2020 até 29/02/2020 em favor de	JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico,	Suprimento de Fu	indos .			
1	25	107/2020	31/01/2020	JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		•	• •		,	•	•	até 31/01/202	20 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento
			primento de Fundos .	,	, ,	,		, , ,	., . <b>5</b>
								EEL/EDETBO/2	
3	457	206/2020	31/01/2020	JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	/2020 até 29/02/2020 em favor de	JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento	de Fundos FEVER	REIRO/2020.			
3	58	106/2020	31/01/2020	JULIANA PAVANI	-150,00 E	-150.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			- , - ,		,	,		atá 31/01/203	20 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico
		), Suprimento d		banco do Brasii 1037 X / 300.071 3 Ha forma de De	posito, reference	ao Saprimeno	.o de fando de 00/01/2020	atc 31/01/202	20 cm lavor de Joelana i Avanti, i agamento elecionico
1	507	207/2020	31/01/2020	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	/2020 até 29/02/2020 em favor de	JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônic	co , Suprimento de	e Fundos .			
	26	107/2020	21/01/2020	NULLANA TRANSVILO COROLETE	00.00 5	00.00	Considerants de Founda		6.2.2.4.1.01.04.04.00F.012. Considerable de Fandes
1	26	107/2020	31/01/2020	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-88,00 E	•	Suprimento de Fundos	/ 24 /24 /20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - 1 02/2020, Suprimento de Fundos .	Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de De	posito, referente	ao Supriment	o ae runao ae 06/01/2020	ate 31/01/202	zu em ravor de Juliana Tranzillo CopoleTe,
			·						
1	508	207/2020	31/01/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	/2020 até 29/02/2020 em favor de	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Elet	trônico , Suprimer	nto de Fundos	S .		•



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	99	107/2020	31/01/2020	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-55,21 E	-55,21	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 10/2020, Suprimento de Fundos .	- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma	de Depósito, referente	ao Suprimento	de fundo de 14/01/2020	até 31/01/202	20 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA,
			,, ., .,						
1	509	207/2020	31/01/2020	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor o	le LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrô	nico , Suprimento de F	Fundos .			
2	475	157/2020	31/01/2020	Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	·	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor o	de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico	) , Suprimento de Fund	dos .			
61	813	001/2020	31/01/2020	LENI DE MATTOS	1.728,00 P	·	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a LENI Di	E MATTOS, liqui	idação 695 do empenho 61, Oficio	o , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencida	as e proporcionais ref.	ao exercício 20	020.		
1	510	207/2020	31/01/2020	LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	·	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 ate 29/02/2020 em favor d	de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de Fundo	los .			
1	28	107/2020	31/01/2020	LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	,	Suprimento de Fundos	20 1/ 24/04/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			u20 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 primento de Fundos .	- Caixa Economica Federal - 159/ / 211-3 - na forn	na de Deposito, referer	nte ao Suprime	ento de fundo de 06/01/20.	20 ate 31/01/	2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento
1	511	207/2020	31/01/2020	LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor d	le LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Ele	etrônico , Suprimento c	de Fundos .			
3	65	106/2020	31/01/2020	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-97,07 E	-97,07	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 01/2020, Suprimento de Fundos .	- Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma	de Depósito, referente	ao Suprimento	de fundo de 06/01/2020	até 31/01/202	20 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS,
3	469	206/2020	31/01/2020	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	,		PEVEREIRO/2 20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor d	le LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Ele	etrônico , Suprimento o	de Fundos FEVI	EREIRO/2020.		
1	512	207/2020	31/01/2020	LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor o	le LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrôni	ico , Suprimento de Fu	indos .			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1			31/01/2020 020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - primento de Fundos .	LUCAS TADASHI ENOMOTO  Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de D	-250,00 E Depósito, referente	•	Suprimento de Fundos de fundo de 06/01/2020	até 31/01/202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 20 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento
2	494 Suprimento de	177/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	Luciana Maria Leite Ferraz e Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RO	1.000,00 P C.00057/2020, Sup	·	Suprimento de Fundos dos 02/2020.	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	463 Suprimento de	206/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	LUCIMARA GOMES RODRIGUES E LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrôn	100,00 P nico , Suprimento de	,	Suprimento de Fundos REIRO/2020.	FEVEREIRO/2 20	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	513 Suprimento de	207/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	MARARRUBIA BOTELHO  MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Su	400,00 P primento de Fundo	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	514 Suprimento de	207/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	Marcela alves Murça e Marcela alves Murça, Pagamento Eletrônico , Su	100,00 P uprimento de Fundo	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	466 Suprimento de	206/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 28/02/2020 em favor de	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrô	200,00 P Ônico , Suprimento	•	Suprimento de Fundos EREIRO/2020.	FEVEREIRO/2 20	<sup>0</sup> 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	438 Suprimento de	206/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	MARICY VINCHI LUVIZUTTO  MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico	150,00 P , Suprimento de F	•	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2 20	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	515 Suprimento de	207/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento E	300,00 P Eletrônico , Suprime	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	517 Suprimento de	207/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	MONICA FINATELI DA SILVA e MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico	400,00 P , Suprimento de F	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	34	107/2020	31/01/2020	MONICA FINATELI DA SILVA	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	Depósito, referen	te ao Suprime	ento de fundo de 06/01/2	020 até 31/01/2	2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA,
	Pagamento Ele	etronico RC.0000	02/2020, Suprimento de Fundos .						
_								FEVEREIRO/20	0
3	468	206/2020	31/01/2020	MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	•	Suprimento de Fundos	20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor de	MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico	, Suprimento de l	Fundos FEVER	REIRO/2020.		
3	64	106/2020	31/01/2020	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-120,00 E	-120.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
•				Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	,	•	•	020 até 31/01/2	<u>'</u>
			01/2020, Suprimento de Fundos .	caixa Economica i caciai 1557 / ETT 5 Ma forma de	beposito, referen	ice do Suprime	ento de fando de objetje	020 atc 31,01,1	1020 cm lavor de l'ionigez en les dong leves,
1	518	207/2020	31/01/2020	Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor de	Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprim	ento de Fundos .				
				,					
1	519	207/2020	31/01/2020	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor de	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico,	Suprimento de Fu	ndos .			
3	471	206/2020	31/01/2020	PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200.00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
J		•	• •	PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamei	•	,	•	20	o.e.ie.ii.o.iio iio iioosiots Saprimento de Fandos
	Suprimento de	Turido de 01/02	-/2020 dec 25/02/2020 cm favor de	Trittlein Do Goot o Lei 100 Doo Shitt oo, Tagaine	nto Electorneo , su	primento de r	andos i Evenesico, 2020.		
3	68	106/2020	31/01/2020	PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-152,00 E	-152,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	e Depósito, referen	te ao Suprime	ento de fundo de 06/01/2	020 até 31/01/2	2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS
	SANTOS, Paga	mento Eletrônic	o RC.00001/2020, Suprimento de F	undos .					
								FEVEREIRO/2	n
3	436	206/2020	31/01/2020	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	•	Suprimento de Fundos	20	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor de	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Elet	rônico , Supriment	to de Fundos I	FEVEREIRO/2020.		
1	520	207/2020	31/01/2020	PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
-		•		PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , S	•	•	Suprimento de Fundos		0.2.2.11.01.0 1.0 1.003.013 Suprimento de l'undos
	Suprimento de	Turido de 01/02	2/2020 dec 25/02/2020 em lavoi de	TAGEA STONORANT ESSOA, Lugumento Electorico , e	ouprimento de l'un	uos .			
1	37	107/2020	31/01/2020	PAULA SIGNORINI PESSOA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de De	epósito, referente	ao Suprimento	o de fundo de 06/01/2020	até 31/01/202	20 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento
	Eletrônico RC.(	00002/2020, Su	primento de Fundos .						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	521	207/2020	31/01/2020	Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor de	Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônio	co , Suprimento de	e Fundos .			
3	98	106/2020	31/01/2020	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	e Depósito, referer	nte ao Suprimer	nto de fundo de 15/01/20	20 até 31/01/	2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS
	MARTINS, Paga	amento Eletron	co RC.00010/2020, Suprimento de	Fundos.					
3	451	206/2020	31/01/2020	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor de	MARTINS PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, PA	gamento Eletrônic	co , Suprimento	de Fundos FEVEREIRO/2	20 020.	·
3	54	106/2020	31/01/2020	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS	-94,04 E	-94.04	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
J		•	· ·	MARTINS Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	•	,	•	20 até 31/01/	2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS
	MARTINS, Paga	amento Eletrôn	co RC.00001/2020, Suprimento de	Fundos .					
2	3	156/2020	31/01/2020	PRISCILA STORTI CASTRO	-269,73 E	260.72	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2				Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de	,	,	•	de 06/01/2020	'
			o RC.00003/2020, Suprimento de F		ragamento Lieu o	riico, reference	ao saprimento de rando (	30 00,01,2020	, die 31/01/2020 ein idvor de l'Adoeid (orionit
2	582	156/2020	31/01/2020	PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	•	•	Fevereiro/202	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/0.	2/2020 ate 29/02/2020 em favor de	PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , S	suprimento de Fun	ndos Fevereiro/2	2020.		
									_
3	449	206/2020	31/01/2020	RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	,		20	0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor de	RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico,	Suprimento de Fui	indos FEVEREIR	O/2020.		
3	53	106/2020	31/01/2020	RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
			020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - primento de Fundos .	Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de D	epósito, referente	ao Suprimento	de fundo de 06/01/2020	até 31/01/202	20 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento
	Eletionico RC.C	10001/2020, 3u	primento de Fandos .						
1	522	207/2020	31/01/2020	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor de	RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico, S	Suprimento de Fun	ndos .			
1	523	207/2020	31/01/2020	RICARDO MORAES PEREIRA	400.00 P	400.00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
		,		RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico ,	,	,	Sup.imento de l'unidos		SEED TO THE MODELLE SUPPLIFICATION OF FUNDOS
	Suprimento de	fundo de 01/02	2/2020 até 29/02/2020 em favor de	RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico ,	Suprimento de Fu	undos .			



**Total líquido:** 

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto CPF/CNPJ	Favorecido	Val	or Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1		107/2020 40 em 31/01/2 00002/2020, Alu		RICARDO MORAES PEREIRA Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9	-10,60 - na forma de Depósito, re	•	Aluguel o de fundo de 06/01/202	0 até 31/01/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 20 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento
3	442 Suprimento de	206/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagam	200,00 nento Eletrônico , Suprimer	•	Suprimento de Fundos IRO/2020.	FEVEREIRO/2 20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3			31/01/2020 020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - primento de Fundos .	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9	-179,01 - na forma de Depósito, re	•	Suprimento de Fundos o de fundo de 06/01/202	0 até 31/01/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos 20 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento
3	452 Suprimento de	206/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagame	250,00 ento Eletrônico , Supriment	•	Suprimento de Fundos RO/2020.	FEVEREIRO/2 20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	524 Suprimento de	207/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS : TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagai	400,00 mento Eletrônico , Suprime	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	446 Suprimento de	206/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	THAIS SOARES GOMES THAIS SOARES GOMES, Pagamento	100,00 Eletrônico , Suprimento de	•	Suprimento de Fundos 2020.	FEVEREIRO/2 20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	525 Suprimento de	207/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	VALDEMIR CELIO RIBAS VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento	400,00 DE Eletrônico , Suprimento c	,	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1	526 Suprimento de	207/2020 fundo de 01/02	31/01/2020 2/2020 até 29/02/2020 em favor de	VITOR SCAGLIONE VITOR SCAGLIONE, Pagamento Elet	200,00 rônico , Suprimento de Fur	•	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
TOTAL N	1ENSAL				3.819.655,16	3.795.970,16			
	de pagamo tal de esto		9		4.137.858,10 -318.202,94	4.114.173,10 -318.202,94			

3.795.970,16