

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1858	155/2020	01/04/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	-804,00 E	-804,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1858 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	1539	307/2020	01/04/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-94,00 E	-94,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1539 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1540	307/2020	01/04/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-109,20 E	-109,20	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1540 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
6	3757	013/2020	01/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,68 P	7,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3630 do empenho 6, Débito Automático 810.921.000.058.211, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	3461	069/2020	01/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	438,93 P	438,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3457	069/2020	01/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,91 P	35,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3462	069/2020	01/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,40 P	471,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3460	069/2020	01/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	804,42 P	804,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3454	069/2020	01/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243.526,62 P	243.526,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3455	069/2020	01/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.523,72 P	16.523,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3458	069/2020	01/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,35 P	201,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3453	069/2020	01/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210.171,05 P	210.171,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3456	069/2020	01/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,56 P	28,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3464	069/2020	01/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.872,34 P	12.872,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3459	069/2020	01/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,02 P	75,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3463	069/2020	01/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,89 P	63,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1542	307/2020	01/04/2020		DÉBORA SOARES ROSA	-265,00 E	-265,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 1542 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3452	013/2020	01/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	61,76 P	61,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
1	1543	307/2020	01/04/2020		ERIKA KLINKERFUS	-189,50 E	-189,50	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1543 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
31	2463	412/2020	01/04/2020	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, liquidação 2333 do empenho 31, Pagamento Eletrônico RC.00234/2020, Nota Fiscal 51 ref. a Envio de mensagens de texto (SMS) em massa para divulgação do XX Encontro Paulista de Farmacêuticos, que será realizado em 17/01/2020, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 070/2018, Pregão Eletrônico nº 042/2018, Ata de Registro de Preços nº 001/2018.										
85	2464	412/2020	01/04/2020	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	4.264,75 P	4.264,75	Nota Fiscal	51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, liquidação 2334 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00234/2020, Nota Fiscal 51 ref. a Envio de mensagens de texto (SMS) em massa para aviso sobre anuidade e divulgação das Audiências Públicas sobre Assistência Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 070/2018, Pregão Eletrônico nº 042/2018, Ata de Registro de Preços nº 001/2018.										
3	1808	306/2020	01/04/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1808 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	1806	306/2020	01/04/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1806 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
181	2687	412/2020	01/04/2020	09.039.335/0001-98	IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	735,00 P	735,00	Nota Fiscal	655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 181, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 655 ref. a Envio de mensagens SMS, para a divulgação sobre as anuidades 2020, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 003/2020, Pregão Eletrônico nº 002/2020, Ata de Registro de Preços nº 0002/2020.										
3	1799	306/2020	01/04/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1799 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1554	307/2020	01/04/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1554 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1556	307/2020	01/04/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 1556 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1557	307/2020	01/04/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1557 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1561	307/2020	01/04/2020		MARCELA ALVES MURÇA	-80,10 E	-80,10	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1561 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	1811	306/2020	01/04/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-85,20 E	-85,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1811 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1562	307/2020	01/04/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1562 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	1798	306/2020	01/04/2020		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-57,00 E	-57,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1798 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1569	307/2020	01/04/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1569 em 01/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
6	3758	013/2020	02/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,12 P	6,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3631 do empenho 6, Débito Automático 810.931.000.056.644, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	3759	013/2020	02/04/2020	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 3632 do empenho 6, Débito Automático 810.931.200.014.456, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
170	2730	412/2020	02/04/2020	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	594,00 P	594,00	Nota Fiscal	5963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação 2600 do empenho 170, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 5963 ref. a Impressão de folder para divulgação da Campanha Farmacêuticos contra o novo Coronavírus, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 078/2018, Pregão Eletrônico nº 048/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 008/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2923	016/2020	02/04/2020	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	667,70 P	667,70	Boleto	2928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 2793 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00235/2020, Boleto 2928 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	3119	024/2020	02/04/2020	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	127968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 2984 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00235/2020, Boleto 127968 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Regularização de contabilização - correção do número do empenho - contabilizado na NE 20, sendo correto 21.										
20	2926	021/2020	02/04/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	543,71 P	543,71	Boleto	127968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 2796 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00235/2020, Boleto 127968 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	2926	021/2020	02/04/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	-543,71 E	-543,71	Boleto	127968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 2926 pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, empenho 20, Outros , Boleto 127968 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno para correção do número do empenho - empenho correto 21 à Cond. Edifício Saint James.										
5	3471	069/2020	02/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,89 P	1,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3466	069/2020	02/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.434,31 P	13.434,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3475	069/2020	02/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.393,73 P	1.393,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3473	069/2020	02/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.163,55 P	1.163,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3467	069/2020	02/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.180,24 P	11.180,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3474	069/2020	02/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,83 P	58,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3470	069/2020	02/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,07 P	103,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3468	069/2020	02/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	857,69 P	857,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3472	069/2020	02/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,52 P	6,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3469	069/2020	02/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,84 P	55,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	3465	013/2020	02/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	119,66 P	119,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
71	3703	004/2020	02/04/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	23.090,29 P	23.090,29	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 3576 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
59	7267	002/2020	02/04/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	39,44 P	39,44	Folha de Pagamentos	abril/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7102 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos abril/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
Ajuste para a correção do lançamento nº 59300, de 31/08/2019, ref. VI. reclassif. Complemento do desconto de INSS Férias Próx. Mês dos funcionários do CRF-SP, descontado na Fopag ref.07/2019. CÓD. 0091.										
59	2380	002/2020	02/04/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-0,02 E	-0,02	Folha de Pagamentos	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 2380 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
Estorno para a regularização do lançamento contábil nº 8618 - Folha de pagamentos referente ao mês de fevereiro/2020. INSS lançado em 28/02/2020 = 120.890,13, sendo o correto 120.890,11.										
2	2732	154/2020	02/04/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-35,21 E	-35,21	Suprimento de Fundos	Complemento Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 2732 em 02/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00219/2020, Suprimento de Fundos Complemento Março/2020.										
2	1627	157/2020	02/04/2020		Leandro de Moraes Ramos	-957,00 E	-957,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1627 em 02/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Suprimento de Fundos .										
2	1295	177/2020	02/04/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	-711,36 E	-711,36	Suprimento de Fundos	MARÇO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1295 em 02/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Suprimento de Fundos MARÇO/2020.										
1	1564	307/2020	02/04/2020		Onofre Pinto Ferreira	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1564 em 02/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
2	1791	156/2020	02/04/2020		PRISCILA STORTI CASTRO	-618,75 E	-618,75	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1791 em 02/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1570	307/2020	02/04/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1570 em 02/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
2	1749	153/2020	03/04/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	-53,16 E	-53,16	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1749 em 03/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00141/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
2	2358	153/2020	03/04/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	-897,05 E	-897,05	Suprimento de Fundos	MARÇO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2358 em 03/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MARÇO/2020.										
6	3760	013/2020	03/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,04 P	8,04	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3633 do empenho 6, Débito Autorizado 810.941.000.057.130, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	3761	013/2020	03/04/2020	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 3634 do empenho 6, Débito Automático 810.941.100.019.369, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	2981	132/2020	03/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Fatura	856156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 2850 do empenho 207, Pagamento Eletrônico Fatura, 856156 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A4333638 - OXK7843; 1E8203212 - OXK7843; N190017624 - OXK7843, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0056/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 856156.</p>										
209	2980	132/2020	03/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	610,00 P	610,00	Fatura	856153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 2849 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Fatura 856153 ref. a Reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 856153.</p>										
18	2920	038/2020	03/04/2020	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	856,20 P	856,20	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 2790 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Boleto 051/111 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	2962	021/2020	03/04/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Contrato	Abril/2020 - Sala 1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 2831 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Contrato Abril/2020 - Sala 1001 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	2963	021/2020	03/04/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Contrato	Abril/2020 - Sala 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 2832 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Contrato Abril/2020 - Sala 1014 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
86	2925	029/2020	03/04/2020	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.210,22 P	1.210,22	Boleto	90961800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 2795 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Boleto 90961800 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
5	3487	069/2020	03/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,48 P	164,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	3485	069/2020	03/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,25 P	45,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	3477	069/2020	03/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.705,77 P	7.705,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	3481	069/2020	03/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3484	069/2020	03/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.163,55 P	1.163,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3483	069/2020	03/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,95 P	13,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3486	069/2020	03/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3480	069/2020	03/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,73 P	2,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3479	069/2020	03/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.993,39 P	1.993,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3482	069/2020	03/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,05 P	6,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3478	069/2020	03/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	974,35 P	974,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	3476	013/2020	03/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	98,43 P	98,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
22	2964	027/2020	03/04/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Contrato	Abril/2020 - Sala 44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 2833 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Contrato Abril/2020 - Sala 44 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	2965	027/2020	03/04/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Contrato	Abril/2020 - Sala 45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 2834 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00236/2020, Contrato Abril/2020 - Sala 45 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	1551	307/2020	03/04/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-106,60 E	-106,60	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1551 em 03/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
2	1981	162/2020	03/04/2020		Mhamad Ahmad Mourad	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1981 em 03/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00149/2020, Suprimento de Fundos .										
2	2069	161/2020	03/04/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	-869,00 E	-869,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2069 em 03/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	1567	307/2020	03/04/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1567 em 03/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2020.										
7	3117	411/2020	03/04/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	Fatura	0738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2982 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 0738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	3118	411/2020	03/04/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	Fatura	0738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2983 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 0738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3720	410/2020	03/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	366,50 P	366,50	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3593 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	2536	307/2020	03/04/2020		VITOR SCAGLIONE	-185,00 E	-185,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2536 em 03/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2020 até 31/03/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00195/2020, Suprimento de Fundos .										
6	3762	013/2020	06/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,28 P	8,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3635 do empenho 6, Débito Automático 810.971.000.063.854, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3763	013/2020	06/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3636 do empenho 6, Débito Automático 810.971.300.030.560, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
61	3273	001/2020	06/04/2020		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	597,56 P	597,56	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação 3139 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	3292	001/2020	06/04/2020		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	1.361,86 P	1.361,86	Folha de Pagamentos	1ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação 3158 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 1ª parcela ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
9	3144	410/2020	06/04/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	541,03 P	541,03	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 3009 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3145	410/2020	06/04/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	231,93 P	231,93	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 3010 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3146	410/2020	06/04/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	211,14 P	211,14	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 3011 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3147	410/2020	06/04/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	208,33 P	208,33	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 3012 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3148	410/2020	06/04/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	81,50 P	81,50	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 3013 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3149	410/2020	06/04/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	273,06 P	273,06	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 3014 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3150	410/2020	06/04/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	152,04 P	152,04	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação 3015 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3151	410/2020	06/04/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	166,48 P	166,48	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 3016 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	3497	069/2020	06/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,32 P	267,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3489	069/2020	06/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.418,36 P	8.418,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3492	069/2020	06/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,91 P	3,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3491	069/2020	06/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.167,43 P	1.167,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3490	069/2020	06/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.508,65 P	1.508,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3494	069/2020	06/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,53 P	7,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3495	069/2020	06/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,83 P	58,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3496	069/2020	06/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3493	069/2020	06/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
8	3143	409/2020	06/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	231,49 P	231,49	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3008 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3138	409/2020	06/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	34,68 P	32,60	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3003 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3139	409/2020	06/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	50,65 P	47,65	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3004 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	3488	013/2020	06/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	92,64 P	92,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	3141	409/2020	06/04/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	20,88 P	19,66	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 3006 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3142	409/2020	06/04/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	176,14 P	165,84	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 3007 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3140	409/2020	06/04/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	155,72 P	148,22	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 3005 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	3274	001/2020	06/04/2020		EUNICE PAULA SILVA DE BARROS	582,40 P	582,40	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação 3140 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	3293	001/2020	06/04/2020		EUNICE PAULA SILVA DE BARROS	1.361,86 P	1.361,86	Folha de Pagamentos	1ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação 3159 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 1ª parcela ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3275	001/2020	06/04/2020		FELIPE CELERI DE SOUZA	1.634,33 P	1.634,33	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FELIPE CELERI DE SOUZA, liquidação 3141 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3276	001/2020	06/04/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.963,00 P	1.963,00	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 3142 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3277	001/2020	06/04/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	1.871,40 P	1.871,40	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 3143 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3278	001/2020	06/04/2020		Lilian da Silva Ferreira Parra	1.040,76 P	1.040,76	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Lilian da Silva Ferreira Parra, liquidação 3144 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	3294	001/2020	06/04/2020		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	1.361,86 P	1.361,86	Folha de Pagamentos	1ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação 3160 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 1ª parcela ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	3279	001/2020	06/04/2020		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	1.889,27 P	1.889,27	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação 3145 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3280	001/2020	06/04/2020		Mariana Dias Torres Carriel	1.287,46 P	1.287,46	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mariana Dias Torres Carriel, liquidação 3146 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	3295	001/2020	06/04/2020		Mariana Dias Torres Carriel	2.887,43 P	2.887,43	Folha de Pagamentos	1ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Mariana Dias Torres Carriel, liquidação 3161 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 1ª parcela ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	3281	001/2020	06/04/2020		PATRICIA RIBEIRO DIAS	578,41 P	578,41	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação 3147 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	3296	001/2020	06/04/2020		PATRICIA RIBEIRO DIAS	1.361,86 P	1.361,86	Folha de Pagamentos	1ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação 3162 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 1ª parcela ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	3282	001/2020	06/04/2020		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	3.045,67 P	3.045,67	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação 3148 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3283	001/2020	06/04/2020		RENATO LEITE FILHO	431,63 P	431,63	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATO LEITE FILHO, liquidação 3149 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	3297	001/2020	06/04/2020		RENATO LEITE FILHO	1.024,46 P	1.024,46	Folha de Pagamentos	1ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RENATO LEITE FILHO, liquidação 3163 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 1ª parcela ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	3284	001/2020	06/04/2020		Rodolfo Vieira Cruzato	546,52 P	546,52	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação 3150 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	3298	001/2020	06/04/2020		Rodolfo Vieira Cruzato	1.302,95 P	1.302,95	Folha de Pagamentos	1ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação 3164 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 1ª parcela ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
9	3159	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	255,38 P	255,38	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3025 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3181	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	266,56 P	266,56	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3048 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3152	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	38,99 P	38,99	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3017 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3153	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	320,08 P	320,08	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3018 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3154	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	47,33 P	47,33	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3019 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3155	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,74 P	263,74	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3020 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3156	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	213,39 P	213,39	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3021 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3157	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,85 P	82,85	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3022 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3158	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	291,13 P	291,13	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3024 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3160	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	359,93 P	359,93	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3026 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3161	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	383,05 P	383,05	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3027 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3162	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	149,58 P	149,58	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3028 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3163	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	259,08 P	259,08	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3029 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3164	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	212,95 P	212,95	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3030 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3165	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	287,77 P	287,77	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3031 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3166	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,15 P	78,15	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3032 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3167	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,20 P	271,20	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3033 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3168	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	112,59 P	112,59	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3034 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3169	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	269,71 P	269,71	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3035 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3170	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,06 P	77,06	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3036 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3171	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	212,03 P	212,03	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3037 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3172	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	233,24 P	233,24	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3038 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3173	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3039 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3174	310/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	356,74 P	356,74	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3040 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3175	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	261,79 P	261,79	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3041 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3176	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	88,45 P	88,45	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3042 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3177	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	237,25 P	237,25	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3043 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3178	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,34 P	91,34	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3044 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3179	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	150,80 P	150,80	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3045 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3180	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3046 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3182	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,42 P	85,42	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3049 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3183	410/2020	06/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,86 P	294,86	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3050 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3205	410/2020	07/04/2020	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	190,03 P	173,76	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3073 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3764	013/2020	07/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,28 P	8,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3637 do empenho 6, Débito Automático 810.981.000.069.231, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	3765	013/2020	07/04/2020	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 3638 do empenho 6, Débito Automático 810.981.200.013.032, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
67	3063	008/2020	07/04/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	122.295,95 P	122.295,95	GRF	março/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2929 do empenho 67, Cheque 349386, GRF março/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.										
41	3120	064/2020	07/04/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	16.694,11 P	16.694,11	Outros	Mem. CRF/DVA nº 017/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2985 do empenho 41, Cheque 349391, Outros Mem. CRF/DVA nº 017/2020 ref. a Pagamento de guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3121	064/2020	07/04/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	20.625,33 P	20.625,33	Outros	Mem. CRF/DVA nº 018/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2986 do empenho 41, Cheque 349392, Outros Mem. CRF/DVA nº 018/2020 ref. a Pagamento de guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3122	064/2020	07/04/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17.641,36 P	17.641,36	Outros	Mem. CRF/DVA nº 019/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2987 do empenho 41, Cheque 349393, Outros Mem. CRF/DVA nº 019/2020 ref. a Pagamento de guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	3123	064/2020	07/04/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28.188,22 P	28.188,22	Outros	CRF/DVA nº 020/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2988 do empenho 41, Cheque 349394, Outros CRF/DVA nº 020/2020 ref. a Pagamento de guias de Custas Iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
208	2982	132/2020	07/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	624,78 P	624,78	Fatura	868475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 2851 do empenho 208, Pagamento Eletrônico Fatura, 868475 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1C9997886 - QOZ5515; 1J0214676 - QOZ5515; HRA48772900 - QPS7894; JVA78744174 - QPS7894; O172815607 - PZO8954; O173884807 - PZO7526,, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.										
5	3504	069/2020	07/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,90 P	0,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3500	069/2020	07/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.089,03 P	10.089,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3508	069/2020	07/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,99 P	308,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3502	069/2020	07/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,84 P	15,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3503	069/2020	07/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3506	069/2020	07/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,89 P	205,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3501	069/2020	07/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.376,89 P	3.376,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3499	069/2020	07/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.830,02 P	38.830,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3507	069/2020	07/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3505	069/2020	07/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,42 P	24,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3	2713	406/2020	07/04/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2713 em 07/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	3201	411/2020	07/04/2020	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,85 P	21,85	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 3069 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	3092	046/2020	07/04/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30212	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2957 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00248/2020, Diária 30212 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 306/2020 EVENTO(S) 16/03/2020 - Reunião de Diretoria; 17/03/2020 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/03/2020.										
7	3200	411/2020	07/04/2020	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	75,59 P	75,59	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 3068 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	3498	013/2020	07/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	102,29 P	102,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	3198	409/2020	07/04/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	57,56 P	56,38	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S.A., liquidação 3065 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3203	409/2020	07/04/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	534,53 P	505,44	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 3071 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3204	409/2020	07/04/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	179,17 P	168,93	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 3072 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
71	3268	004/2020	07/04/2020		JOAO CLEITON SANTANA DIAS	421,86 P	421,86	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a JOAO CLEITON SANTANA DIAS, liquidação 3134 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
3	2733	406/2020	07/04/2020		JULIANA PAVANI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2733 em 07/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
37	3091	404/2020	07/04/2020		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	420,57 P	420,57	Diária	30154	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 2956 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00248/2020, Diária 248/2020 ref. a Prestação de contas de diárias nº 248/2020 EVENTO(S) Reunião do Grupo de Trabalho para Avaliação de Múltiplas Responsabilidades Técnicas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02/03/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	3002	047/2020	07/04/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30201	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00248/2020, Diária 30201 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 295/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
35	3003	047/2020	07/04/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30208	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2870 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00248/2020, Diária 30208 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 302/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
75	3075	050/2020	07/04/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	13 RD 30/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00249/2020, Jeton 13 RD 30/03/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.</p>										
75	3001	050/2020	07/04/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	12ª RD 23/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 2868 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00249/2020, Jeton 12ª RD 23/03/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.</p>										
219	3079	074/2020	07/04/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,65 P	0,65	Boleto	2271187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 2944 do empenho 219, Pagamento Eletrônico RC.00251/2020, Boleto 2271187 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência março/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). - NF 72370 - Traces Estacionamento e Participações Eireli - R\$ 13,00.</p>										
221	3077	074/2020	07/04/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	Boleto	6362521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 2942 do empenho 221, Pagamento Eletrônico RC.00249/2020, Boleto 6362521 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência março/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos da Dra. Mararrubia Botelho). - NF 2722 - Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários LTDA - R\$ 350,00.</p>										
218	3080	074/2020	07/04/2020	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	3,00 P	3,00	Boleto	01400618313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 2945 do empenho 218, Pagamento Eletrônico RC.00249/2020, Boleto 01400618313 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência março/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). - NF 72072 - Farmácia Art'Ervas LTDA EPP - R\$ 35,00.</p>										
134	2775	011/2020	07/04/2020	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	22,74 P	22,74	Boleto	Parcela 3/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 2644 do empenho 134, Cheque 349363, Boleto Parcela 3/10 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo - zona Leste, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	3202	411/2020	07/04/2020	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	91,68 P	91,68	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 3070 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
160	3090	412/2020	07/04/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	1.332,45 P	1.332,45	Nota Fiscal	109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, liquidação 2955 do empenho 160, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 109 ref. a Gravação de vídeos para a Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019.
17	3074	021/2020	07/04/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	00066485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 2939 do empenho 17, Cheque 349388, Seleccione... ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
61	3347	001/2020	08/04/2020		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	4.544,00 P	4.544,00	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 3213 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
61	3348	001/2020	08/04/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	5.294,14 P	5.294,14	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 3214 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
61	3349	001/2020	08/04/2020		Amouni Mohmoud Mourad	4.343,17 P	4.343,17	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 3215 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
61	3350	001/2020	08/04/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	5.240,42 P	5.240,42	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 3216 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
61	3351	001/2020	08/04/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	4.854,38 P	4.854,38	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 3217 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
61	3352	001/2020	08/04/2020		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	7.049,62 P	7.049,62	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 3218 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
61	3722	001/2020	08/04/2020		ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA	983,73 P	983,73	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA, liquidação 3595 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3353	001/2020	08/04/2020		Angelo Alves dos Santos	3.289,91 P	3.289,91	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Angelo Alves dos Santos, liquidação 3219 do empenho 61, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3360	001/2020	08/04/2020		Antonio Lucio dos Santos	3.021,42 P	3.021,42	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação 3226 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3354	001/2020	08/04/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	3.499,56 P	3.499,56	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Aparecida Goncalves dos Santos, liquidação 3220 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
6	3766	013/2020	08/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,44 P	7,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3639 do empenho 6, Débito Automático 810.991.000.061.957, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
61	3355	001/2020	08/04/2020		Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	7.799,12 P	7.799,12	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, liquidação 3221 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3356	001/2020	08/04/2020		Bruno Araujo Pandolfi	2.032,84 P	2.032,84	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação 3222 do empenho 61, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3357	001/2020	08/04/2020		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	831,51 P	831,51	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 3223 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3358	001/2020	08/04/2020		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	1.758,11 P	1.758,11	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação 3224 do empenho 61, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3359	001/2020	08/04/2020		Caio Lemes de Melo	1.821,82 P	1.821,82	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Caio Lemes de Melo, liquidação 3225 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3361	001/2020	08/04/2020		CARLA BOBADILHA QUIRINO	1.821,82 P	1.821,82	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CARLA BOBADILHA QUIRINO, liquidação 3227 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3285	001/2020	08/04/2020		CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA	2.261,63 P	2.261,63	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação 3151 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	3299	001/2020	08/04/2020		CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA	1.715,36 P	1.715,36	Folha de Pagamentos	1ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação 3165 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 1ª parcela ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
3	2752	406/2020	08/04/2020		CELIA MARA GUADAGNIN	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2752 em 08/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
61	3362	001/2020	08/04/2020		CELIA MARA GUADAGNIN	1.903,60 P	1.903,60	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CELIA MARA GUADAGNIN, liquidação 3228 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3363	001/2020	08/04/2020		CELSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.902,47 P	1.902,47	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CELSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação 3229 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3364	001/2020	08/04/2020		Christiane Mayumi Matsunaga	2.034,38 P	2.034,38	GRF	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Christiane Mayumi Matsunaga, liquidação 3230 do empenho 61, Ofício , GRF férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3365	001/2020	08/04/2020		CLAUDIO MARCOS VICTONI	1.991,21 P	1.991,21	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIO MARCOS VICTONI, liquidação 3231 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3366	001/2020	08/04/2020		CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS	841,45 P	841,45	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS, liquidação 3232 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
5	3519	069/2020	08/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,27 P	13,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3511	069/2020	08/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.663,04 P	66.663,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3518	069/2020	08/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3516	069/2020	08/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,25 P	37,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3510	069/2020	08/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75.801,31 P	75.801,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3515	069/2020	08/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,24 P	4,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3514	069/2020	08/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3513	069/2020	08/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,73 P	31,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3517	069/2020	08/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,60 P	108,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3520	069/2020	08/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,20 P	2,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3521	069/2020	08/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	940,17 P	940,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3512	069/2020	08/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.063,53 P	3.063,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
61	3367	001/2020	08/04/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	1.802,35 P	1.802,35	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação 3233 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3368	001/2020	08/04/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	4.543,62 P	4.543,62	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 3234 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3369	001/2020	08/04/2020		DANIELE BORGES DA ROCHA	1.472,28 P	1.472,28	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIELE BORGES DA ROCHA, liquidação 3235 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3370	001/2020	08/04/2020		DEBORA DA SILVA MOURA	1.846,84 P	1.846,84	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação 3236 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3371	001/2020	08/04/2020		DENISIO MARTINS DA LOMBA	1.804,45 P	1.804,45	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 3237 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
6	3509	013/2020	08/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,73 P	117,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
12	3106	017/2020	08/04/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	927,99 P	927,99	Boleto	Condomínio Mar/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 2971 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00253/2020, Boleto Condomínio Mar/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	3372	001/2020	08/04/2020		EDUARDO ALONSO	2.028,81 P	2.028,81	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação 3238 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3373	001/2020	08/04/2020		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	6.612,17 P	6.612,17	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação 3239 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
8	3243	409/2020	08/04/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	217,20 P	204,50	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 3109 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	2740	406/2020	08/04/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2740 em 08/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
61	3374	001/2020	08/04/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	2.247,24 P	2.247,24	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação 3240 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3375	001/2020	08/04/2020		ERIKA KLINKERFUS	4.539,55 P	4.539,55	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação 3241 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3376	001/2020	08/04/2020		FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	3.179,48 P	3.179,48	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação 3242 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3377	001/2020	08/04/2020		FERNANDA DE OLIVEIRA	1.823,66 P	1.823,66	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA, liquidação 3243 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3378	001/2020	08/04/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	6.687,95 P	6.687,95	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 3244 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3379	001/2020	08/04/2020		FERNANDA FERNANDES SERRA	1.821,82 P	1.821,82	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA FERNANDES SERRA, liquidação 3245 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3380	001/2020	08/04/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	4.954,66 P	4.954,66	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação 3246 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2734	406/2020	08/04/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2734 em 08/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
61	3381	001/2020	08/04/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	2.312,21 P	2.312,21	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação 3247 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3382	001/2020	08/04/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	5.022,76 P	5.022,76	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 3248 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3383	001/2020	08/04/2020		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	4.487,41 P	4.487,41	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a HELGA NAMIE F. MURAKAMI, liquidação 3249 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3384	001/2020	08/04/2020		JAIRO BESERRA ARAUJO	1.855,91 P	1.855,91	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação 3250 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3385	001/2020	08/04/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	4.487,41 P	4.487,41	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 3251 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3386	001/2020	08/04/2020		JEAN MARIM DOS SANTOS	2.170,55 P	2.170,55	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JEAN MARIM DOS SANTOS, liquidação 3252 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
3	2720	406/2020	08/04/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2720 em 08/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/01/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
61	3387	001/2020	08/04/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	1.837,22 P	1.837,22	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JONAS HENRIQUE TARDIOLI, liquidação 3253 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3388	001/2020	08/04/2020		Jose Carlos do Nascimento	2.362,42 P	2.362,42	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 3254 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3389	001/2020	08/04/2020		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	4.721,04 P	4.721,04	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 3255 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3390	001/2020	08/04/2020		JULIANA PAVANI	2.062,37 P	2.062,37	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação 3256 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3391	001/2020	08/04/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	4.958,17 P	4.958,17	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 3257 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3392	001/2020	08/04/2020		Julie de Abreu Rodrigues Barbosa	1.751,66 P	1.751,66	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Julie de Abreu Rodrigues Barbosa, liquidação 3258 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3393	001/2020	08/04/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	4.956,17 P	4.956,17	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 3259 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3394	001/2020	08/04/2020		LEANDRO FAUSTINO	2.044,61 P	2.044,61	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 3260 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3395	001/2020	08/04/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	1.328,47 P	1.328,47	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 3261 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3396	001/2020	08/04/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	6.634,51 P	6.634,51	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 3262 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3397	001/2020	08/04/2020		LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA	1.042,93 P	1.042,93	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA, liquidação 3263 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3398	001/2020	08/04/2020		Luciane Maria Ribeiro Neto	6.640,19 P	6.640,19	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Luciane Maria Ribeiro Neto, liquidação 3264 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3399	001/2020	08/04/2020		MARARRUBIA BOTELHO	7.049,62 P	7.049,62	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 3265 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3400	001/2020	08/04/2020		MARCELA ALVES MURÇA	5.240,42 P	5.240,42	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação 3266 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3401	001/2020	08/04/2020		Marcelle Vicoso dos Santos	1.858,79 P	1.858,79	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 3267 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3402	001/2020	08/04/2020		MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI	1.821,82 P	1.821,82	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação 3268 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3403	001/2020	08/04/2020		MARIA ELISA NATAL BEZERRA	1.922,81 P	1.922,81	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MARIA ELISA NATAL BEZERRA, liquidação 3269 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3404	001/2020	08/04/2020		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	1.857,67 P	1.857,67	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, liquidação 3270 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3405	001/2020	08/04/2020		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	3.167,88 P	3.167,88	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 3271 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3406	001/2020	08/04/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	1.331,82 P	1.331,82	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 3272 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3407	001/2020	08/04/2020		MARTA YOKO KIDO	6.634,51 P	6.634,51	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 3273 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3408	001/2020	08/04/2020		Noemi Yoshimoto	1.845,06 P	1.845,06	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Noemi Yoshimoto, liquidação 3274 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3409	001/2020	08/04/2020		NORIAKI BABA	2.536,08 P	2.536,08	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 3275 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3410	001/2020	08/04/2020		OLGA REGINA SENO	1.765,01 P	1.765,01	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 3276 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
3	2750	406/2020	08/04/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2750 em 08/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
61	3411	001/2020	08/04/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	1.768,71 P	1.768,71	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, liquidação 3277 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
3	2716	406/2020	08/04/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-114,74 E	-114,74	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2716 em 08/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
61	3412	001/2020	08/04/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	2.795,20 P	2.795,20	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação 3278 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3413	001/2020	08/04/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	5.897,97 P	5.897,97	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação 3279 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3414	001/2020	08/04/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	1.414,28 P	1.414,28	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação 3280 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
121	2773	011/2020	08/04/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	134,59 P	134,59	Boleto	Parcela 3/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 2642 do empenho 121, Pagamento Eletrônico RC.00252/2020, Boleto Parcela 3/10 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	3415	001/2020	08/04/2020		PRISCILA STORTI CASTRO	5.602,77 P	5.602,77	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 3281 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3416	001/2020	08/04/2020		Rafael Pereira Bacelar	3.654,38 P	3.654,38	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 3282 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3417	001/2020	08/04/2020		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	4.533,07 P	4.533,07	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 3283 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3704	001/2020	08/04/2020		RENATA GONÇALVES QUEIROZ	1.899,94 P	1.899,94	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA GONÇALVES QUEIROZ, liquidação 3577 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3419	001/2020	08/04/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	739,22 P	739,22	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA MACEDO PEIXOTO, liquidação 3285 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3420	001/2020	08/04/2020		RENATA OLIVEIRA	2.214,53 P	2.214,53	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA OLIVEIRA, liquidação 3286 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3421	001/2020	08/04/2020		Ricardo Hiromi Yanagishita	1.923,81 P	1.923,81	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ricardo Hiromi Yanagishita, liquidação 3287 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3422	001/2020	08/04/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	4.721,04 P	4.721,04	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 3288 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3423	001/2020	08/04/2020		Ronald Castello Barros	1.743,68 P	1.743,68	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ronald Castello Barros, liquidação 3289 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3424	001/2020	08/04/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	3.224,76 P	3.224,76	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 3290 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
7	3244	411/2020	08/04/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	107,58 P	107,58	Fatura	158232887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3110 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	3425	001/2020	08/04/2020		SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA	1.767,84 P	1.767,84	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA, liquidação 3291 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3426	001/2020	08/04/2020		SIMONE GREGORIO	2.121,70 P	2.121,70	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIMONE GREGORIO, liquidação 3292 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3427	001/2020	08/04/2020		Stephany Regine Teixeira Lombardi	1.148,84 P	1.148,84	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Stephany Regine Teixeira Lombardi, liquidação 3293 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3428	001/2020	08/04/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	1.992,24 P	1.992,24	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação 3294 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3429	001/2020	08/04/2020		TARSIS MENEZES DOS SANTOS	1.743,68 P	1.743,68	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TARSIS MENEZES DOS SANTOS, liquidação 3295 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3430	001/2020	08/04/2020		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	1.311,06 P	1.311,06	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, liquidação 3296 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3431	001/2020	08/04/2020		Thais Cristine Noronha Costa	3.883,47 P	3.883,47	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Thais Cristine Noronha Costa, liquidação 3297 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3432	001/2020	08/04/2020		VALTER VIEIRA CASSIANO	2.623,35 P	2.623,35	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 3298 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3433	001/2020	08/04/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	5.006,80 P	5.006,80	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, liquidação 3299 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3434	001/2020	08/04/2020		WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI	1.861,50 P	1.861,50	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, liquidação 3300 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
6	3767	013/2020	09/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,32 P	7,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3640 do empenho 6, Débito Automático 811.001.000.059.353, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
15	2917	019/2020	09/04/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	865,04 P	865,04	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 2787 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00254/2020, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	2914	019/2020	09/04/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	742,23 P	742,23	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 2784 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00254/2020, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	3557	069/2020	09/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,25 P	32,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3556	069/2020	09/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,80 P	13,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3554	069/2020	09/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,59 P	46,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3559	069/2020	09/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3560	069/2020	09/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,31 P	192,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3555	069/2020	09/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,17 P	15,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3561	069/2020	09/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.189,20 P	1.189,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3551	069/2020	09/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.778,33 P	4.778,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3552	069/2020	09/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.435,45 P	1.435,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3553	069/2020	09/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.551,11 P	2.551,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3558	069/2020	09/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,05 P	190,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
7	3245	411/2020	09/04/2020	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	117,25 P	117,25	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 3111 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	3550	013/2020	09/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	125,45 P	125,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
74	3084	067/2020	09/04/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	119,00 P	119,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 2949 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00254/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de utilização es zona azul e estacionamento, tendo em vista que o valor recebido a título de suprimento de fundos não foi suficiente para a realização das atividades de fiscalização externa. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	3085	067/2020	09/04/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	30,00 P	30,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 2950 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00254/2020, Reembolso ref. Reembolso de despesas de utilização es zona azul, tendo em vista que o valor recebido a título de suprimento de fundos de fevereiro/2020 não foi suficiente para a realização das atividades de fiscalização externa. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
1	2783	407/2020	09/04/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2783 em 09/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
175	2968	093/2020	09/04/2020	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.760,16 P	1.760,16	Nota Fiscal	Não informado	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 2837 do empenho 175, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal 1381/ 1382/ 1383/ 1385/ 1384/ 1387/ 1386, Não informado ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo zonas Leste e Sul, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
220	3078	074/2020	09/04/2020	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	4,04 P	4,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 2943 do empenho 220, Internet banking, Boleto ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência março/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). - NF 13914655 - Park Place Administração de Estacionamento LTDA- R\$ 10,00; - NF 13914654 - Park Place Administração de Estacionamento LTDA- R\$ 11,00; - NF 3403 - Estacionamento D. C. P. Parking LTDA - R\$ 10,00; - NF 2172 - CEC Estacionamento Eireli ME- R\$ 35,00; - NF 762 - Globe Park Estacionamento Eireli ME - R\$ 8,00; - NF 377 - Xandriogo Estacionamento LTDA ME - R\$ 8,00; - NF 301 - ZBW Estacionamento e Garagens LTDA - R\$ 12,00; - NF 80 - Infinite Park Administradora de Estacionamento LTDA - R\$ 5,00;										
164	2976	401/2020	09/04/2020	22.669.384/0001-72	REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	1.029,00 P	1.029,00	Nota Fiscal	091	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME, liquidação 2845 do empenho 164, Pagamento Eletrônico RC.00254/2020, Nota Fiscal 091 ref. a Confeção de 21 placas de homenagens em aço inoxidável de baixa corrosão, com impressão colorida, medindo 15x10 cm, com gravação do logo do CRF-SP, para 20 vereadores e 01 deputado, conforme solicitação da Assessoria de Relações Institucionais. PCS.0029/2019.										
74	3094	067/2020	09/04/2020		RENATO DE BRITTO ALVES	76,27 P	76,27	Reembolso	Mem. nº 010/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 2959 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00254/2020, Reembolso Mem. nº 010/20/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação e quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional Franca, dia 03/02/2020, para a instauração de processo. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
74	3004	067/2020	09/04/2020		RENATO DE BRITTO ALVES	41,81 P	41,81	Reembolso	Mem. nº 009/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 2871 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00254/2020, Reembolso Mem. nº 009/20/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com abastecimento, ref. a sua ida a Franca para instrução de processos éticos, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
7	3247	411/2020	09/04/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	213,24 P	193,19	Fatura	57902127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3113 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
155	2929	081/2020	09/04/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	268.969,09 P	250.006,77	Fatura	1924257	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 2799 do empenho 155, Pagamento Eletrônico Fatura, 1924257 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
155	2929	081/2020	09/04/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-54.171,13 E	-54.171,13	Fatura	1924257	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 2929 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Folha de Pagamentos , Fatura 1924257 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Estorno ref. folha de pagamento 03/2020.										
72	2970	092/2020	09/04/2020		VITOR DE OLIVEIRA	900,00 P	855,00	Contrato	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VITOR DE OLIVEIRA, liquidação 2839 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00256/2020, Contrato Março/2020 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2020.										
Curso: "Indicadores e sistemas de qualidade na logística farmacêutica" no dia 04/03/2020 na cidade de São Paulo.										
6	3768	013/2020	13/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,36 P	6,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3641 do empenho 6, Débito Automático 811.041.000.068.404, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	4223	013/2020	13/04/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4095 do empenho 6, Débito Automático 114334, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	3874	069/2020	13/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.163,32 P	1.163,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3875	069/2020	13/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.739,49 P	3.739,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3880	069/2020	13/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,94 P	863,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3873	069/2020	13/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.437,37 P	4.437,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3881	069/2020	13/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,31 P	192,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3879	069/2020	13/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,85 P	37,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3877	069/2020	13/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,92 P	6,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3883	069/2020	13/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3884	069/2020	13/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.376,13 P	1.376,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3878	069/2020	13/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,50 P	46,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3882	069/2020	13/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,43 P	119,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3876	069/2020	13/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
8	3310	409/2020	13/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	34,49 P	32,49	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3176 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	3257	409/2020	13/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	226,43 P	213,65	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3123 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	3323	409/2020	13/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	412,62 P	389,39	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3189 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	3258	409/2020	13/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	45,81 P	43,86	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3124 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	3324	409/2020	13/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246,65 P	232,22	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3190 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	3325	409/2020	13/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	413,72 P	389,51	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3191 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	3326	409/2020	13/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	288,64 P	272,31	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3192 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	3329	409/2020	13/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	682,53 P	643,35	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3195 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	3338	409/2020	13/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	631,20 P	631,20	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3204 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	3309	409/2020	13/04/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	187,84 P	177,56	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3175 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	3259	409/2020	13/04/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	360,93 P	356,97	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3125 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	3331	409/2020	13/04/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	238,22 P	224,29	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3197 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	3265	411/2020	13/04/2020	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	60,66 P	54,93	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 3131 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	3343	411/2020	13/04/2020	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 3209 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	3872	013/2020	13/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	86,85 P	86,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
59	4082	002/2020	13/04/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	353.170,34 P	353.170,34	Folha de Pagamentos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3954 do empenho 59, Ofício , Folha de Pagamentos Abril/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
61	3721	001/2020	13/04/2020		Eliane de Fatima Bellini	2.791,01 P	2.791,01	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Eliane de Fatima Bellini, liquidação 3594 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
8	3332	409/2020	13/04/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	408,59 P	384,71	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 3198 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	3322	411/2020	13/04/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.582,65 P	5.963,69	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3188 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	3260	411/2020	13/04/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,17 P	106,86	Fatura	10266050/64	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3126 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 10266050/64 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André , Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	3261	411/2020	13/04/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,99 P	87,87	Fatura	03768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3127 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 03768717/41 ref. a Despesas com água e esgoto de São José do Campos, Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	3266	411/2020	13/04/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	65720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3132 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	6865	M11/2020	13/04/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	42,97 P	42,97	Fatura	672832330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6712 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto, Fernandópolis, Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	3341	411/2020	13/04/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,54 P	77,54	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 3207 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	3342	411/2020	13/04/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,50 P	77,50	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 3208 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	3344	411/2020	13/04/2020	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,20 P	54,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 3210 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3345	410/2020	13/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	129,99 P	129,99	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3211 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3346	410/2020	13/04/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	126,21 P	126,21	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3212 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
228	3269	118/2020	14/04/2020	22.030.158/0001-47	AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	150.000,00 P	135.825,00	Nota Fiscal	773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 3135 do empenho 228, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal nr. 773 ref. a Contratação de escritório de advocacia para a defesa dos interesses do CRF-SP recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) visando à interlocução perante os respectivos ministros, com vistas ao reconhecimento da constitucionalidade da multa aplicada com base no salário mínimo (art. 24, da Lei nº 3.820/1960), discriminado conforme segue: Pró-labore: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser pago na distribuição do primeiro recurso perante o STF. Solicitação conforme requisição da Consultoria Jurídica do CRF-SP. Processo Administrativo nº 009/2020 - Inexigibilidade de Licitação nº 003/2020 - Fulcro: art. 25, inc. II da Lei nº 8.666/93.										
6	3769	013/2020	14/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,64 P	2,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3642 do empenho 6, Débito Automático 811.051.000.076.153, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
58	3333	007/2020	14/04/2020		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	500,00 P	500,00	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 3199 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00283/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	3253	064/2020	14/04/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.029,09 P	2.029,09	Outros	Mem. CRF/DVA nº 021/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 3119 do empenho 41, Cheque 349406, Outros Mem. CRF/DVA nº 021/2020 ref. a Pagamento de guias de Apelação, guia de Agravo de Instrumento, guia de Recurso Especial, guia de Custas Finais, guia de Custas Iniciais, guia de Custas Postais e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa										
58	3312	007/2020	14/04/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	7.128,43 P	5.198,53	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 3178 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00282/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
19	3217	023/2020	14/04/2020	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.166,10 P	1.166,10	Boleto	32	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 3085 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Boleto 32 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	2960	015/2020	14/04/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Contrato	Abril/2020 - Sobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 2829 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Contrato Abril/2020 - Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	2961	015/2020	14/04/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Contrato	Abril/2020 - Sobreloja 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 2830 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Contrato Abril/2020 - Sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	3897	069/2020	14/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.237,69 P	4.237,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3892	069/2020	14/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,49 P	137,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3896	069/2020	14/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,95 P	112,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3887	069/2020	14/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.414,39 P	1.414,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3889	069/2020	14/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,17 P	29,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3886	069/2020	14/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.388,36 P	8.388,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3894	069/2020	14/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,29 P	94,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3893	069/2020	14/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,83 P	420,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3895	069/2020	14/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,60 P	191,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3891	069/2020	14/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	219,06 P	219,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3890	069/2020	14/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,05 P	6,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3888	069/2020	14/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.841,58 P	17.841,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
58	3334	007/2020	14/04/2020		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 3200 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00283/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.					
6	3885	013/2020	14/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,08 P	108,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3242	409/2020	14/04/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	34,78 P	32,75	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 3108 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00281/2020, Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
58	3335	007/2020	14/04/2020		EMILY VITORIA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 3201 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00283/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
187	2927	402/2020	14/04/2020	26.263.966/0001-05	FRJ MENEGUSSI TERCEIRIZACOES LTDA	381,00 P	339,09	Nota Fiscal	1052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza Pago a FRJ MENEGUSSI TERCEIRIZACOES LTDA, liquidação 2797 do empenho 187, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1052 ref. a Prestação de serviço de limpeza para o imóvel da Seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, período de 09/03 à 17/03/2020, totalizando 3 diárias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0026/2020.
58	3336	007/2020	14/04/2020		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 3202 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00283/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
37	3254	404/2020	14/04/2020		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30193	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 3120 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Diária 30193 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº: 287/2020 EVENTO(S): Reunião Ordinária do grupo Técnico de Trabalho de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2020. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
58	3313	007/2020	14/04/2020		Leandro Funchal Pescuma	10.418,48 P	7.553,39	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 3179 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00282/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
58	3314	007/2020	14/04/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	2.741,70 P	1.999,20	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 3180 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00282/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
35	3255	047/2020	14/04/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30211	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3121 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Diária 30211 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas Direto nº: 305/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30 a 31/03/2020. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
35	3256	047/2020	14/04/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3122 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Diária 30210 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 304/2020 EVENTO(S): Reunião com a Gerência Geral Técnica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
35	3255	047/2020	14/04/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30211	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Estorno do pagamento 3255 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Outros , Diária 30211 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 305/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30 a 31/03/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
										Estorno do pagamento devido a erro no processamento bancário. Pagamento reprogramado para 22/04/2020.
58	3315	007/2020	14/04/2020		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	7.128,43 P	5.179,58	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 3181 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00282/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
58	3316	007/2020	14/04/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	8.773,45 P	6.485,20	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 3182 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00282/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
58	3337	007/2020	14/04/2020		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	500,00 P	500,00	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 3203 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00283/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
58	3339	007/2020	14/04/2020		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	500,00 P	500,00	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 3205 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00283/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
68	3076	009/2020	14/04/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.496,24 P	15.496,24	DARF	março/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
										Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 2941 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00274/2020, DARF março/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.
58	3317	007/2020	14/04/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	10.418,48 P	7.553,39	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 3183 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00282/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
226	3223	402/2020	14/04/2020	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	51,60 P	51,60	Nota Fiscal	300991/302475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 3090 do empenho 226, Pagamento Eletrônico RC.00270/2020, Nota Fiscal 302475/300991 ref. a Reconhecimento de firma da ATA Registro de Preço It4tech, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
58	3318	007/2020	14/04/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	16.450,22 P	11.926,40	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 3184 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00282/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
222	3311	011/2020	14/04/2020	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	28,84 P	28,84	Boleto	PARCELA 04/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 3177 do empenho 222, Pagamento Eletrônico RC.00274/2020, Boleto PARCELA 04/04 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
222	3081	011/2020	14/04/2020	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	28,84 P	28,84	Boleto	PARCELA 01/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 2946 do empenho 222, Pagamento Eletrônico RC.00274/2020, Boleto PARCELA 01/04 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
222	3082	011/2020	14/04/2020	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	28,84 P	28,84	Boleto	PARCELA 02/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 2947 do empenho 222, Pagamento Eletrônico RC.00274/2020, Boleto PARCELA 02/04 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
222	3083	011/2020	14/04/2020	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	28,84 P	28,84	Boleto	PARCELA 03/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 2948 do empenho 222, Pagamento Eletrônico RC.00274/2020, Boleto PARCELA 03/04 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	3319	007/2020	14/04/2020		Rafael Pereira Bacelar	10.418,48 P	7.553,39	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 3185 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00282/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	3340	007/2020	14/04/2020		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 3206 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00283/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	3320	007/2020	14/04/2020		Roberto Tadao Magami Junior	15.353,54 P	11.131,31	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 3186 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00282/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	3321	007/2020	14/04/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	7.128,43 P	5.198,52	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 3187 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00282/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	3327	007/2020	14/04/2020		Samuel Henrique Delapria	12.063,50 P	8.746,03	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 3193 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00282/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	3328	007/2020	14/04/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	16.450,22 P	11.926,41	Outros	março/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 3194 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00282/2020, Outros março/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
213	3089	412/2020	14/04/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	647,19 P	647,19	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, liquidação 2954 do empenho 213, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 110 ref. a Gravação de vídeo do Juramento., conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019.										
6	3771	013/2020	15/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3644 do empenho 6, Débito Automático 831.061.200.278.296, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	3725	013/2020	15/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3598 do empenho 6, Débito Automático 831.061.200.278.294, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	3770	013/2020	15/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,96 P	9,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3643 do empenho 6, Débito Automático 811.061.000.063.341, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
174	3073	159/2020	15/04/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	809,99 P	777,55	Nota Fiscal	Não informado	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 2938 do empenho 174, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, Não informado ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
5	3622	069/2020	15/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,68 P	39,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3624	069/2020	15/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3626	069/2020	15/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.418,61 P	1.418,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3623	069/2020	15/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,50 P	90,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3625	069/2020	15/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3620	069/2020	15/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,14 P	2,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3617	069/2020	15/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,89 P	282,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3621	069/2020	15/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,38 P	91,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3616	069/2020	15/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.127,21 P	2.127,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3618	069/2020	15/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.887,58 P	4.887,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3619	069/2020	15/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,10 P	6,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	3615	013/2020	15/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	57,90 P	57,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3436	001/2020	15/04/2020		ERICK DA SILVA	2.282,88 P	2.282,88	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação 3302 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
16	3215	025/2020	15/04/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	995,51 P	995,51	Boleto	sala 408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 3083 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00276/2020, Boleto sala 408 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
16	3216	025/2020	15/04/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	995,51 P	995,51	Boleto	sala 409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 3084 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00276/2020, Boleto sala 409 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	3286	001/2020	15/04/2020		Marcela Carrara Garcia	1.257,16 P	1.257,16	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcela Carrara Garcia, liquidação 3152 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3437	001/2020	15/04/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	1.911,53 P	1.911,53	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação 3303 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3287	001/2020	15/04/2020		PAULA KAZUMI NAKAZAKI	2.126,24 P	2.126,24	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA KAZUMI NAKAZAKI, liquidação 3153 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
162	2938	412/2020	15/04/2020	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	747,70 P	703,96	Nota Fiscal	3179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, liquidação 2759 do empenho 162, Pagamento Eletrônico RC.00276/2020, Nota Fiscal 3179 ref. a Confecção de material gráfico, utilizado nas atividades administrativas de todas as unidades do CRF-SP, destinado a reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 078/2018; Pregão Eletrônico nº 048/2018; Ata de Registro de Preços nº ARP. 0012/2019.										
61	3288	001/2020	15/04/2020		REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES	280,49 P	280,49	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES, liquidação 3154 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3723	001/2020	15/04/2020		RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM	1.748,85 P	1.748,85	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM, liquidação 3596 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3724	001/2020	15/04/2020		ROGÉRIO RIBEIRO DE ALMEIDA	2.671,30 P	2.671,30	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROGÉRIO RIBEIRO DE ALMEIDA, liquidação 3597 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3289	001/2020	15/04/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	2.825,28 P	2.825,28	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação 3155 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
129	3249	083/2020	15/04/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	231.569,86 P	231.569,86	Nota Fiscal	217969	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 3115 do empenho 129, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 217969 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.										
112	3241	084/2020	15/04/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	53.957,64 P	53.957,64	Nota Fiscal	12715279	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 3107 do empenho 112, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 12715279 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, para os funcionários do CRF-SP, para o período de 20/02/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. P/ utilização pelos funcionários em Abril/2020.										
74	3252	307/2020	16/04/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	197,21 P	197,21	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 3118 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00275/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com abastecimento de veículo, tendo em vista que o suprimento de Fundos de Março/2020 não foi o suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
6	3773	013/2020	16/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3646 do empenho 6, Débito Automático 811.071.200.016.024, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	3772	013/2020	16/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,56 P	7,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3645 do empenho 6, Débito Automático 811.071.000.064.100, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	3900	069/2020	16/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,16 P	157,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3910	069/2020	16/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.668,34 P	8.668,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3905	069/2020	16/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,45 P	64,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3908	069/2020	16/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3903	069/2020	16/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,88 P	0,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3904	069/2020	16/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,65 P	222,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3901	069/2020	16/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.859,46 P	11.859,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3906	069/2020	16/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.727,88 P	1.727,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3909	069/2020	16/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,48 P	101,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3902	069/2020	16/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,74 P	15,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3899	069/2020	16/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.133,90 P	5.133,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3907	069/2020	16/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,30 P	235,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	3898	013/2020	16/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	119,66 P	119,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	3250	307/2020	16/04/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	51,00 P	51,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 3116 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00275/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento (conf. NFS-e 3166 Work Park Estacionamentos), visto que o suprimento de fundos do mês de março/2020 não foi suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
74	3226	067/2020	16/04/2020		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	6,04 P	6,04	Reembolso	Mem. nº 011/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 3092 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00275/2020, Reembolso Mem. nº 011/20/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 04/02/2020, para Instauração de processo, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
74	3251	307/2020	16/04/2020		MARARRUBIA BOTELHO	383,18 P	383,18	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 3117 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00275/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e máscara de proteção do COVID 19, tendo em vista que o suprimento de fundos de Março/2020 não foi suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
66	3064	005/2020	16/04/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	328.128,89 P	328.128,89	GPS	março/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 2930 do empenho 66, Cheque 349387, GPS março/2020 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho.										
73	3065	005/2020	16/04/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	180,00 P	180,00	GPS	março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 2931 do empenho 73, Cheque 349387, GPS março/2020 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício.										
6	3727	013/2020	17/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3600 do empenho 6, Débito Automático 821.081.200.312.229, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	3756	013/2020	17/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3629 do empenho 6, Débito Automático 821.081.200.312.228, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	3774	013/2020	17/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,96 P	9,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3647 do empenho 6, Débito Automático 811.081.000.055.400, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
14	3187	018/2020	17/04/2020	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	440,38 P	440,38	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 3055 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00278/2020, Boleto 07072 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	3920	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,95 P	352,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3913	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.608,72 P	2.608,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3912	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.457,57 P	3.457,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3924	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,93 P	43,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3921	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,00 P	132,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3917	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,70 P	293,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3922	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,08 P	178,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3925	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.244,57 P	1.244,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3914	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.284,82 P	4.284,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3915	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,48 P	23,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3916	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,82 P	8,82	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3923	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,61 P	35,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3919	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.231,85 P	1.231,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3918	069/2020	17/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,83 P	31,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	3911	013/2020	17/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	119,66 P	119,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
13	3184	017/2020	17/04/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	Abr/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 3051 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00278/2020, Boleto Abr/20 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 16 à 21, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3666	409/2020	17/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,48 P	62,48	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3539 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3667	409/2020	17/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,48 P	62,48	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3540 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
50	2726	026/2020	17/04/2020		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 2596 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00278/2020, Outros abril/2020 ref. a Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.										
7	3264	411/2020	17/04/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3130 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Leste, Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	3263	411/2020	17/04/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3129 do empenho 7, Débito Automático, Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	2729	406/2020	17/04/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2729 em 17/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
111	3246	148/2020	20/04/2020	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	8592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 3112 do empenho 111, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 8592 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 18/02/2020 a 18/02/2021, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.										
6	3775	013/2020	20/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,64 P	8,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3648 do empenho 6, Débito Automático 811.111.000.061.110, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	3934	069/2020	20/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,72 P	264,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3935	069/2020	20/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,85 P	62,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3936	069/2020	20/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,48 P	101,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3932	069/2020	20/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,91 P	53,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3927	069/2020	20/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.842,73 P	2.842,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3928	069/2020	20/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,20 P	377,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3937	069/2020	20/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.478,65 P	1.478,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3933	069/2020	20/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,74 P	30,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3929	069/2020	20/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.783,02 P	3.783,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3931	069/2020	20/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,16 P	4,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3930	069/2020	20/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	3926	013/2020	20/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	121,59 P	121,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
8	3702	409/2020	20/04/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,42 P	65,51	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 3575 do empenho 8, Débito Autorizado , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
61	3719	001/2020	20/04/2020		ELISA NAOMI INOSHITA	1.905,63 P	1.905,63	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a ELISA NAOMI INOSHITA, liquidação 3592 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.					
3	2745	406/2020	20/04/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2745 em 20/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.					
113	3220	094/2020	20/04/2020	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal	11917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), valor mensal R\$ 2.170,00, período de 20/01/2020 a 20/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 095/2018, Pregão Eletrônico nº 055/2018, Contrato nº CRT.0001/2019.										
7	3669	411/2020	20/04/2020	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	94,07 P	94,07	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 3542 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	3718	001/2020	20/04/2020		SIBELE MARCIA ABDALLA	1.748,86 P	1.748,86	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIBELE MARCIA ABDALLA, liquidação 3591 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
178	3225	402/2020	20/04/2020	08.637.053/0001-20	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	256,63 P	256,63	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro
Pago a SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 3047 do empenho 178, Pagamento Eletrônico RC.00279/2020, Nota Fiscal 19 ref. a Aquisição de 01 (um) monitor portátil LCD - CFTV de 7", com controle remoto, cabo de conexões e alimentação (12VDC), garantia de 12 (doze) meses, para a Seccional de Ribeirão Preto , conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0034/2020.										
83	4051	129/2020	20/04/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,93 P	129,93	Fatura	4225432624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
83	4050	129/2020	20/04/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	4224468042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
1	3577	407/2020	22/04/2020		AILTON HESPANHOL	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 22/04/2020 até 30/04/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
6	4020	013/2020	22/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,24 P	9,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3892 do empenho 6, Débito Automático 811.131.100.033.898, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
225	3219	164/2020	22/04/2020	35.767.684/0001-36	CAIO CESAR COMETTI MAZZOLINI	1.808,10 P	1.808,10	Nota Fiscal	05	6.2.2.1.1.02.01.03.016 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Pago a CAIO CESAR COMETTI MAZZOLINI, liquidação 3067 do empenho 225, Pagamento Eletrônico RC.00286/2020, Nota Fiscal 05 ref. a Aquisição de 01 (um) aparelho de telefonia móvel, marca / modelo: Motorola One Vision 128G 4GB RAM, para utilização do Dr. Marcos Machado, conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS. 0057/2020 e Cotação Eletrônica nº 006/2020. (regularização do elemento de despesa do Empenho nr. 206/2020).										
27	3632	003/2020	22/04/2020		CAIO VINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA	6.400,08 P	6.400,08	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIO VINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3498 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00293/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	3633	003/2020	22/04/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	278,26 P	278,26	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 3499 do empenho 28, Cheque 349414, GRF ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisões de Contratos de Trabalho - Exercício 2020.										
41	3650	064/2020	22/04/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	334,56 P	334,56	Outros	Mem. CRF/DVA nº 022/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 3522 do empenho 41, Cheque 349415, Outros Mem. CRF/DVA nº 022/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
177	3227	412/2020	22/04/2020	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	1.679,00 P	1.679,00	Nota Fiscal	6033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação 3093 do empenho 177, Pagamento Eletrônico RC.00286/2020, Nota Fiscal 6033 ref. a Confeção de material gráfico, utilizado nas atividades administrativas de todas as unidades do CRF-SP, destinado a reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 078/2018; Pregão Eletrônico nº 048/2018; Ata de Registro de Preços nº ARP. 008/2019.										
235	3627	403/2020	22/04/2020	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	27141110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 3493 do empenho 235, Pagamento Eletrônico RC.00286/2020, Boleto 27141110 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da cartilha sobre Cuidados Farmacêuticos ao Idoso, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
5	3939	069/2020	22/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.058,92 P	6.058,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3942	069/2020	22/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,65 P	29,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3950	069/2020	22/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.241,81 P	11.241,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3947	069/2020	22/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	490,28 P	490,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3949	069/2020	22/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3944	069/2020	22/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,08 P	251,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3946	069/2020	22/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,04 P	414,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3943	069/2020	22/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,91 P	114,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3945	069/2020	22/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,28 P	164,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3940	069/2020	22/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.378,85 P	3.378,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3948	069/2020	22/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,22 P	152,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3941	069/2020	22/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.942,78 P	17.942,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	3938	013/2020	22/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	150,54 P	150,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
71	4353	004/2020	22/04/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	890,51 P	890,51	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a Artur Felix da Silva, liquidação 4223 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.					
8	3262	409/2020	22/04/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	35,97 P	33,91	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 3128 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	3262	409/2020	22/04/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-1,36 E	-1,36	Fatura	150772471	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
Crédito em conta em 22/04/2020, ref. a ressarcimento aos cofres do CRF-SP da multa gerado por atraso. Estorno do pagamento 3262 pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., empenho 8, Depósito , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
27	3630	003/2020	22/04/2020		Francine Mota Silva	6.531,85 P	6.531,85	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Francine Mota Silva, liquidação 3496 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00293/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
1	3576	407/2020	22/04/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
35	3635	047/2020	22/04/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3501 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00286/2020, Diária 30215 ref. a Prestação de contas de diárias nº 309/2020 EVENTO(S) 06/04/2020 - Reunião Plenária Online; 07/04/2020 - Reunião Plenária Online. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/04/2020.										
35	3641	047/2020	22/04/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30211	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3121 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00288/2020, Diária 30211 ref. Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 305/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30 a 31/03/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	3635	047/2020	22/04/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 3635 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 35, Outros , Diária 30215 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.										
Estorno devido erro no processamento bancário em 22/04/2020 através da RC.00286/2020.										
180	3668	136/2020	22/04/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	18.122,59 P	18.076,37	Fatura	337470	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 3541 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00286/2020, Fatura 337470, ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. // Para utilização pelos funcionários relativo a Maio/2020.										
6	4021	013/2020	23/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,28 P	8,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3893 do empenho 6, Débito Automático 811.141.000.061.678, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
28	3629	003/2020	23/04/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	223,02 P	223,02	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 3495 do empenho 28, Cheque 349412, GRF Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisões de Contratos de Trabalho de Wagner Mostaço Barros.										
28	3631	003/2020	23/04/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.621,25 P	3.621,25	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 3497 do empenho 28, Cheque 349413, GRF Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisões de Contratos de Trabalho de Francine Mota Silva										
5	3958	069/2020	23/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,92 P	31,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3955	069/2020	23/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,83 P	7,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3954	069/2020	23/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.379,59 P	3.379,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3959	069/2020	23/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,39 P	115,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3953	069/2020	23/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.555,77 P	1.555,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3956	069/2020	23/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3952	069/2020	23/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.659,65 P	2.659,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3961	069/2020	23/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.077,86 P	2.077,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3960	069/2020	23/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3957	069/2020	23/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,95 P	39,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
8	4081	409/2020	23/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	168,25 P	168,25	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3953 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. conta mês de referência Abril/2020										
6	3951	013/2020	23/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	133,17 P	133,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	3739	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	326,47 P	309,20	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3612 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3736	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	183,78 P	173,12	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3609 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3741	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	255,17 P	242,07	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3614 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3731	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	120,67 P	115,43	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3604 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3732	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	166,40 P	158,49	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3605 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3742	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	343,28 P	325,02	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3615 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3751	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	300,24 P	284,52	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3624 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3734	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	186,57 P	177,48	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3607 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	3740	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	381,59 P	361,09	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3613 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	3744	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.209,76 P	3.023,82	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3617 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	3743	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	504,01 P	476,36	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3616 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	3749	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	384,31 P	363,66	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3622 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	3747	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	442,83 P	418,77	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3620 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	3746	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	204,74 P	194,58	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3619 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	3738	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.431,72 P	1.349,80	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3611 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	3750	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	314,36 P	297,81	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3623 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	3745	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	294,18 P	278,80	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3618 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3748	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	289,48 P	274,37	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3621 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3726	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	58,47 P	58,47	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3599 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3728	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	200,76 P	192,70	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3601 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3729	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	95,83 P	93,91	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3602 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3730	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	158,33 P	150,88	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3603 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3733	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	113,70 P	108,87	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3606 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3735	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,17 P	62,25	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3608 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3737	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	227,97 P	214,68	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3610 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3752	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	329,16 P	311,73	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3625 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3753	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	450,19 P	425,68	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3626 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3754	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	253,15 P	240,17	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3627 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	3755	409/2020	23/04/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	271,31 P	257,27	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3628 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
27	3628	003/2020	23/04/2020		WAGNER MOSTAÇO BARROS	2.766,39 P	2.766,39	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a WAGNER MOSTAÇO BARROS, liquidação 3494 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00295/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
6	4022	013/2020	24/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,52 P	8,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3894 do empenho 6, Débito Automático 811.151.000.055.119, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	4023	013/2020	24/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3895 do empenho 6, Débito Automático 811.151.200.029.432, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
11	3634	035/2020	24/04/2020	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	67/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 3500 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00291/2020, Boleto 67/001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	3862	069/2020	24/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.131,02 P	2.131,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3861	069/2020	24/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	487,19 P	487,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3871	069/2020	24/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.885,66 P	1.885,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3866	069/2020	24/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,13 P	28,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3860	069/2020	24/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.459,43 P	2.459,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3864	069/2020	24/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,90 P	2,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3868	069/2020	24/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,34 P	287,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3867	069/2020	24/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,00 P	631,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3870	069/2020	24/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,22 P	152,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3863	069/2020	24/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,07 P	22,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3865	069/2020	24/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,50 P	106,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3869	069/2020	24/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	3859	013/2020	24/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,08 P	108,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
195	3189	403/2020	24/04/2020	27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.600,00 P	5.600,00	Nota Fiscal	3762	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação 3053 do empenho 195, Pagamento Eletrônico RC.00291/2020, Nota Fiscal 3762 ref. a Aquisição em caráter emergencial de gel à base de álcool a 70% com ação antisséptica para higienização das mãos para funcionários do CRF-SP, para atender às orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e do Ministério da Saúde no combate e contenção a pandemia do novo Coronavírus (Sars-Cov-2), por solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo nº PCS.0047/2020 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).										
61	3971	001/2020	27/04/2020		ADRIANA MORELLI	575,69 P	575,69	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ADRIANA MORELLI, liquidação 3843 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3972	001/2020	27/04/2020		Alexandre Augusto Maia	655,83 P	655,83	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexandre Augusto Maia, liquidação 3844 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3973	001/2020	27/04/2020		Alexandre Pires Omena	3.249,49 P	3.249,49	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexandre Pires Omena, liquidação 3845 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3974	001/2020	27/04/2020		Aline Harumi Katayama	1.748,52 P	1.748,52	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Aline Harumi Katayama, liquidação 3846 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3975	001/2020	27/04/2020		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	1.821,82 P	1.821,82	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDREZZA MARTINS CREPALDI, liquidação 3847 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
6	4024	013/2020	27/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,92 P	7,92	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3896 do empenho 6, Débito Automático 811.181.000.060.451, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
61	3976	001/2020	27/04/2020		CARINA SHIRO	547,60 P	547,60	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CARINA SHIRO, liquidação 3848 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3977	001/2020	27/04/2020		CLAUDIO DOS SANTOS	820,28 P	820,28	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 3849 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	2982	132/2020	27/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-208,26 E	-208,26	Fatura	868475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Crédito em conta em 27/04/2020, ref. a reembolso de multa de transito efetuado por Ricardo Narciso Cardoso. Estorno do pagamento 2982 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 208, Depósito , Fatura 868475 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1C9997886 - QOZ5515; 1J0214676 - QOZ5515; HRA48772900 - QPS7894; JVA78744174 - QPS7894; O172815607 - PZO8954; O173884807 - PZO7526,, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 868475.										
5	3969	069/2020	27/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,35 P	63,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3968	069/2020	27/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,86 P	14,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3963	069/2020	27/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.126,59 P	1.126,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3965	069/2020	27/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.784,84 P	2.784,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3967	069/2020	27/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,63 P	47,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3964	069/2020	27/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3970	069/2020	27/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.236,63 P	1.236,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	3966	069/2020	27/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,46 P	4,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
61	3978	001/2020	27/04/2020		DANIELLE BACHIEGA LESSA	4.609,97 P	4.609,97	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELLE BACHIEGA LESSA, liquidação 3850 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
6	3962	013/2020	27/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	115,80 P	115,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
61	3979	001/2020	27/04/2020		EDNALDO PASSOS NOVAES	1.426,55 P	1.426,55	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação 3851 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3980	001/2020	27/04/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	6.686,65 P	6.686,65	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 3852 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3981	001/2020	27/04/2020		Fernando Aparecido Bueno	1.831,79 P	1.831,79	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fernando Aparecido Bueno, liquidação 3853 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3982	001/2020	27/04/2020		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.595,83 P	1.595,83	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 3854 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3983	001/2020	27/04/2020		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.311,06 P	1.311,06	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação 3855 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	3984	001/2020	27/04/2020		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.420,78 P	1.420,78	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação 3856 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	3985	001/2020	27/04/2020		Henrique Ribeiro Rodrigues	691,27 P	691,27	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Henrique Ribeiro Rodrigues, liquidação 3857 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3986	001/2020	27/04/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	3.512,65 P	3.512,65	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 3858 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3987	001/2020	27/04/2020		Jose Antonio Amorosino Junior	1.925,67 P	1.925,67	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação 3859 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3988	001/2020	27/04/2020		Leandro de Moraes Ramos	580,57 P	580,57	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Leandro de Moraes Ramos, liquidação 3860 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3989	001/2020	27/04/2020		Liliane Ribeiro Braga	4.638,29 P	4.638,29	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação 3861 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3990	001/2020	27/04/2020		LUCIANO COLOMBO CUNHA	864,30 P	864,30	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 3862 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3991	001/2020	27/04/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	1.331,67 P	1.331,67	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 3863 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3992	001/2020	27/04/2020		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	6.692,33 P	6.692,33	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, liquidação 3864 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3993	001/2020	27/04/2020		Marleide Lourenco da Silva	5.898,36 P	5.898,36	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marleide Lourenco da Silva, liquidação 3865 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3994	001/2020	27/04/2020		Monica Neri	3.433,98 P	3.433,98	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Monica Neri, liquidação 3866 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3995	001/2020	27/04/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	5.861,89 P	5.861,89	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 3867 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3996	001/2020	27/04/2020		PATRICIA RIBEIRO DIAS	1.272,49 P	1.272,49	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação 3868 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	3997	001/2020	27/04/2020		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	3.734,38 P	3.734,38	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação 3869 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	3998	001/2020	27/04/2020		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	1.872,70 P	1.872,70	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação 3870 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
7	3858	411/2020	27/04/2020	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	31945 51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 3730 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 31945 51 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	3999	001/2020	27/04/2020		Silmara Alves Bonetti	5.389,05 P	5.389,05	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação 3871 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	4000	001/2020	27/04/2020		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	5.058,93 P	5.058,93	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 3872 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	4001	001/2020	27/04/2020		VITOR SCAGLIONE	4.548,84 P	4.548,84	Folha de Pagamentos	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 3873 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
6	4025	013/2020	28/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,68 P	7,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3897 do empenho 6, Débito Automático 811.191.000.063.988, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	4026	013/2020	28/04/2020	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 3898 do empenho 6, Débito Automático 811.191.200.015.711, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
238	3811	132/2020	28/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.716,90 P	2.716,90	Fatura	958307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 3683 do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.00296/2020, Fatura 958307 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A5102668/ QOZ5515; 1A5137638/ QOZ5515; IJ8416126/ PZO7526; 1K8172655/ PZO2426; A009422089/ PZO8567; HRA48905020/ QPS7894; JRA86400219/ QQQ9356; N190143134/ PZO7526; SIB49319820/ QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Ref. Faturas 958302 e 958307.										
238	3812	132/2020	28/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.067,82 P	1.067,82	Fatura	958302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 3684 do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.00296/2020, Fatura 958302 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A5102668/ QOZ5515; 1A5137638/ QOZ5515; IJ8416126/ PZO7526; 1K8172655/ PZO2426; A009422089/ PZO8567; HRA48905020/ QPS7894; JRA86400219/ QQQ9356; N190143134/ PZO7526; SIB49319820/ QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Ref. Faturas 958302 e 958307.</p>										
236	3796	132/2020	28/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	208,26 P	208,26	Fatura	958306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 3668 do empenho 236, Pagamento Eletrônico RC.00296/2020, Fatura 958306 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A5621998/ OXK7843; AIT A01641790770XK7843, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0056/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 958306</p>										
237	3780	132/2020	28/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	416,52 P	416,52	Fatura	ND 958304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 3653 do empenho 237, Pagamento Eletrônico RC.00296/2020, Fatura ND 958304 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A4368188/ QPY9651; AIT 1J8615926/ OW19461; JVA77813768/ PWX7309; QRA26964325/ QPY9651, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0057/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos Paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 958304</p>										
5	4019	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.393,51 P	4.393,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4009	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,91 P	17,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4017	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,24 P	6,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4016	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,59 P	1,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4005	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.659,61 P	3.659,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4015	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,96 P	7,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4014	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,74 P	50,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4011	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,05 P	49,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4006	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.512,14 P	2.512,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4007	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.520,20 P	6.520,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4018	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,00 P	74,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4012	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,68 P	212,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4013	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,28 P	94,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4010	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,92 P	102,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4008	069/2020	28/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,81 P	15,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	4004	013/2020	28/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	160,19 P	160,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	3776	408/2020	28/04/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	30209	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 3649 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00296/2020, Diária 30209 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 303/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Venceslau. AFASTAMENTO: 17 a 18/03/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1	2788	407/2020	28/04/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2788 em 28/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.</p>										
35	3781	047/2020	28/04/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3501 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00298/2020, Diária 30215 ref. a Diárias de diretores. Diária 30215 ref. a Prestação de contas de diárias nº 309/2020 EVENTO(S) 06/04/2020 - Reunião Plenária Online; 07/04/2020 - Reunião Plenária Online. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/04/2020.</p> <p>Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 22/04/2020 através da RC.00286/2020.</p>										
62	4307	001/2020	28/04/2020		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.302,95 P	1.302,95	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação 4179 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.</p>										
61	4308	001/2020	28/04/2020		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.366,07 P	1.366,07	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação 4180 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.</p>										
65	4309	001/2020	28/04/2020		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	658,25 P	658,25	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação 4181 do empenho 65, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário de férias ref. ao exercício 2020.</p>										
3	2718	406/2020	29/04/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	-138,00 E	-138,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2718 em 29/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.</p>										
1	2755	407/2020	29/04/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2755 em 29/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.</p>										
39	2564	308/2020	29/04/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-550,28 E	-550,28	Diária	30184	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 29/04/2020, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 2564 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 39, Depósito , Diária 30184 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	4110	013/2020	29/04/2020	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 3982 do empenho 6, Débito Automático 811.201.100.022.987, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	4109	013/2020	29/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,04 P	8,04	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3981 do empenho 6, Débito Automático 811.201.000.056.639, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	4064	069/2020	29/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,38 P	6,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4060	069/2020	29/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	754,32 P	754,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4063	069/2020	29/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,52 P	13,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4066	069/2020	29/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,89 P	287,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4067	069/2020	29/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.132,29 P	3.132,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4062	069/2020	29/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,64 P	2,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4065	069/2020	29/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,73 P	40,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4059	069/2020	29/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.168,54 P	1.168,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4061	069/2020	29/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.216,96 P	1.216,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	4058	013/2020	29/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	113,87 P	113,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
41	4248	064/2020	29/04/2020		DIVERSOS FAVORECIDOS	332,82 P	332,82	Outros	Mem. CRf/DVA nº 023/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 4120 do empenho 41, Internet Banking , Outros Mem. CRf/DVA nº 023/2020 ref. a Pagamento de guias de Oficial de Justiça e guia de Agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
1	2763	407/2020	29/04/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2763 em 29/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2736	406/2020	29/04/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-182,00 E	-182,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2736 em 29/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2779	407/2020	29/04/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2779 em 29/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2747	406/2020	29/04/2020		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-97,74 E	-97,74	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2747 em 29/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2739	406/2020	29/04/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2739 em 29/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2717	406/2020	29/04/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2717 em 29/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2728	406/2020	29/04/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 2728 em 29/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2721	406/2020	29/04/2020		THAIS SOARES GOMES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2721 em 29/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
77	3647	081/2020	29/04/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	9.964,87 P	9.262,35	Fatura	1939335	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 3519 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00301/2020, Fatura 1939335 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
1	3577	407/2020	30/04/2020		AILTON HESPANHOL	-113,98 E	-113,98	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3577 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2020 até 30/04/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00286/2020, Suprimento de Fundos .										
1	3578	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	2754	407/2020	30/04/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2754 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3579	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	3826	155/2020	30/04/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
74	3782	067/2020	30/04/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	40,00 P	40,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 3654 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com lavagem de veículo oficial Placa PZP 1960, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. (ref. NFS-e 106-1 fornec.: Fernando Cesar Gomes da Silva Galdino de Souza).										
3	3833	506/2020	30/04/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3580	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3581	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	2757	407/2020	30/04/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2757 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3582	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
6	4111	013/2020	30/04/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,72 P	6,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3983 do empenho 6, Débito Automático 811.211.000.056.121, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
3	3853	506/2020	30/04/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
238	3812	098/2014	30/04/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-902,46 E	-902,46	Fatura	958302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 3812 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 238, Folha de Pagamentos , Fatura 958302 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A5102668/ QOZ5515; 1A5137638/ QOZ5515; IJ8416126/ PZO7526; 1K8172655/ PZO2426; A009422089/ PZO8567; HRA48905020/ QPS7894; JRA86400219/ QQQ9356; N190143134/ PZO7526; SIB49319820/ QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Ref. Faturas 958302 e 958307.										
Estorno da folha de pagamento Abril/2020.										
5	4077	069/2020	30/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,84 P	48,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4078	069/2020	30/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,74 P	50,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4080	069/2020	30/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.549,27 P	5.549,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4079	069/2020	30/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,61 P	85,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4069	069/2020	30/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.935,79 P	2.935,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4073	069/2020	30/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,99 P	27,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4074	069/2020	30/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,74 P	166,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4072	069/2020	30/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,82 P	7,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4071	069/2020	30/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.303,05 P	4.303,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4070	069/2020	30/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,63 P	495,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4076	069/2020	30/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,66 P	117,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4075	069/2020	30/04/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,50 P	17,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	4158	409/2020	30/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,64 P	33,52	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4030 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4159	409/2020	30/04/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,53 P	41,88	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4031 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
3	3830	506/2020	30/04/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.
1	2758	407/2020	30/04/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-169,40 E	-169,40	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 2758 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.
1	3583	507/2020	30/04/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
1	3584	507/2020	30/04/2020		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
3	3844	506/2020	30/04/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.
6	4068	013/2020	30/04/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,10 P	135,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
59	4083	002/2020	30/04/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	828.247,19 P	828.247,19	Folha de Pagamentos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3955 do empenho 59, Ofício , Folha de Pagamentos Abril/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.
64	4086	002/2020	30/04/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	152,08 P	152,08	Folha de Pagamentos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3958 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abril/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras).										
64	4085	002/2020	30/04/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	899,41 P	899,41	Folha de Pagamentos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3957 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abril/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras).										
70	4084	002/2020	30/04/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.374,14 P	14.374,14	Folha de Pagamentos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3956 do empenho 70, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abril/2020 ref. a Auxílio creche ref. ao Exercício 2020.										
60	4087	002/2020	30/04/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	49.505,86 P	49.505,86	Folha de Pagamentos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3959 do empenho 60, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abril/2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções ref. ao exercício 2020.										
63	4088	002/2020	30/04/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	215,29 P	215,29	Folha de Pagamentos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3960 do empenho 63, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abril/2020 ref. a Adicional noturno ref. ao exercício 2020.										
59	4089	002/2020	30/04/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.459,61 P	1.459,61	Folha de Pagamentos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3961 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abril/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. auxílio funeral.										
69	4090	002/2020	30/04/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.130,10 P	3.130,10	Folha de Pagamentos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3962 do empenho 69, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abril/2020 ref. a Auxílio educação ref. ao Exercício 2020.										
3	3850	506/2020	30/04/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	3585	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2761	407/2020	30/04/2020		ERIKA KLINKERFUS	-195,00 E	-195,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2761 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3586	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	2738	406/2020	30/04/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2738 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	3848	506/2020	30/04/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
2	3186	154/2020	30/04/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	2764	407/2020	30/04/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2764 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3587	507/2020	30/04/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	2765	407/2020	30/04/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2765 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3588	507/2020	30/04/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3846	506/2020	30/04/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3847	506/2020	30/04/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	3589	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	2768	407/2020	30/04/2020		Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2768 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3590	507/2020	30/04/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3591	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3592	507/2020	30/04/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3593	507/2020	30/04/2020		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3835	506/2020	30/04/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	3594	507/2020	30/04/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3845	506/2020	30/04/2020		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	2781	407/2020	30/04/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2781 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3595	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3596	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3597	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	3185	157/2020	30/04/2020		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	2786	407/2020	30/04/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	-4,65 E	-4,65	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2786 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3598	507/2020	30/04/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	2787	407/2020	30/04/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2787 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3599	507/2020	30/04/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3188	177/2020	30/04/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3849	506/2020	30/04/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
2	3827	117/2020	30/04/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 30/05/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
2	2664	117/2020	30/04/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-2.778,01 E	-2.778,01	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2664 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3600	507/2020	30/04/2020		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3601	507/2020	30/04/2020		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3851	506/2020	30/04/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	2791	407/2020	30/04/2020		MARCELO PORTELLA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2791 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3602	507/2020	30/04/2020		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3832	506/2020	30/04/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3603	507/2020	30/04/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	3828	162/2020	30/04/2020		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	3604	507/2020	30/04/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	2793	407/2020	30/04/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	-382,00 E	-382,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2793 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	3852	506/2020	30/04/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
180	2727	136/2020	30/04/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-13.072,76 E	-13.072,76	Fatura	332974	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 2727 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 180, Folha de Pagamentos , Fatura 332974 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
Estorno ref. a folha de pagamento Abril/2020.										
1	2794	407/2020	30/04/2020		Onofre Pinto Ferreira	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2794 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3605	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	3857	161/2020	30/04/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 30/05/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 05/2020.										
1	3606	507/2020	30/04/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3854	506/2020	30/04/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maió/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	3831	506/2020	30/04/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maió/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	3834	506/2020	30/04/2020		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maió/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	3607	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3608	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3839	506/2020	30/04/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maió/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	3837	506/2020	30/04/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maió/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	2722	406/2020	30/04/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2722 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3609	507/2020	30/04/2020		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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3610	507/2020	30/04/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Reembolso .										
1	2799	407/2020	30/04/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2799 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	3843	506/2020	30/04/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
129	3249	083/2020	30/04/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-26.721,51 E	-26.721,51	Nota Fiscal	217969	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 3249 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 129, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 217969 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.										
Estorno folha de pagamento Abril/2020.										
1	2800	407/2020	30/04/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2800 em 30/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3611	507/2020	30/04/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3836	506/2020	30/04/2020		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
77	3647	081/2020	30/04/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-9.595,16 E	-9.595,16	Fatura	1939335	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 3647 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 1939335 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Estorno ref. a folha de pagamento de Abril/2020.										
1	3612	507/2020	30/04/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3613	507/2020	30/04/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3614	507/2020	30/04/2020		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
112	3241	084/2020	30/04/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.341,88 E	-6.341,88	Nota Fiscal	12715279	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 3241 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 112, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 12715279 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, para os funcionários do CRF-SP, para o período de 20/02/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
Estorno folha de pagamento Abril/2020.										
Total de pagamentos: 764						4.205.450,15	4.135.778,91			
Total de estornos: 83						-131.235,78	-131.235,78			
Total líquido:							4.004.543,13			