

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3578	507/2020	01/06/2020		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3578 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
2	3826	155/2020	01/06/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	-600,00 E	-600,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3826 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	4448	507/2020	01/06/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-21,35 E	-21,35	Suprimento de Fundos	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4448 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00344/2020, Suprimento de Fundos 05/2020.										
1	3582	507/2020	01/06/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3582 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
2	4107	180/2020	01/06/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	-251,00 E	-251,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4107 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.										
255	4980	013/2020	01/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,28 P	11,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4848 do empenho 255, Débito Automático 811.531.000.061.498, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	4799	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	494,85 P	494,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4793	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	327,05 P	327,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4790	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.441,82 P	13.441,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4800	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.714,82 P	16.714,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4798	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,41 P	101,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4789	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.200,01 P	1.200,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4794	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,52 P	58,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4796	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,49 P	125,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4797	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,70 P	133,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4792	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,52 P	40,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4795	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	924,61 P	924,61	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	4788	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.934,70 P	4.934,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4791	069/2020	01/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,91 P	39,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3584	507/2020	01/06/2020		DÉBORA SOARES ROSA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3584 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
255	4787	013/2020	01/06/2020	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										
2	3186	154/2020	01/06/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3186 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3587	507/2020	01/06/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3587 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	3589	507/2020	01/06/2020		Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3589 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	3591	507/2020	01/06/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3591 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	3593	507/2020	01/06/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3593 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	3597	507/2020	01/06/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3597 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3185	157/2020	01/06/2020		Leandro de Moraes Ramos	-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 3185 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Suprimento de Fundos .										
1	3599	507/2020	01/06/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-113,21 E	-113,21	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3599 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3600	507/2020	01/06/2020		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3600 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
3	3851	506/2020	01/06/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-105,10 E	-105,10	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3851 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	3832	506/2020	01/06/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-102,45 E	-102,45	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3832 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	3604	507/2020	01/06/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	-365,01 E	-365,01	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3604 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
3	3852	506/2020	01/06/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3852 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	3605	507/2020	01/06/2020		Onofre Pinto Ferreira	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3605 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	3606	507/2020	01/06/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-273,60 E	-273,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3606 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	3612	507/2020	01/06/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 3612 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	3613	507/2020	01/06/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3613 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	3614	507/2020	01/06/2020		VITOR SCAGLIONE	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3614 em 01/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
2	4733	153/2020	02/06/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
41	4730	064/2020	02/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4.637,56 P	4.637,56	Outros	Memorando CRF/DVA 034/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4599 do empenho 41, Cheque 510877, Outros Memorando CRF/DVA 034/2020 ref. a Pagamento de Oficial de Justiça, Apelação, Agravo de Instrumento, Recurso Extraordinário, Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
255	4981	013/2020	02/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,88 P	8,88	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4849 do empenho 255, Débito Automático 811.541.000.064.731, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	4730	064/2020	02/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-2.646,92 E	-2.646,92	Outros	Memorando CRF/DVA 034/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 02/06/2020, ref. ao troco do cheque 510677. Estorno do pagamento 4730 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA 034/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
67	4732	008/2020	02/06/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	120.285,61 P	120.285,61	GRF	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4601 do empenho 67, Cheque 349448, GRF Maio/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
10	4700	016/2020	02/06/2020	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	556,76 P	556,76	Boleto	3011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 4569 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00368/2020, Boleto 3011 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	5574	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,16 P	165,16	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	5569	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.309,85 P	10.309,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5573	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,27 P	101,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5570	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,62 P	16,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5575	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5577	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,17 P	9,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5579	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.175,44 P	18.175,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5568	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.513,18 P	2.513,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5576	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,04 P	101,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5567	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.011,18 P	10.011,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5578	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,18 P	283,18	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	5572	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,58 P	373,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5571	069/2020	02/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,09 P	13,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
159	4728	601/2020	02/06/2020	27.731.176/0001-70	CS VIEWS, MEDIACAO, TREINAMENTO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	320,00 P	289,76	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a CS VIEWS CAMARA DE MEDICAO E ARBITRAGEM, liquidação 4597 do empenho 159, Pagamento Eletrônico RC.00368/2020, Nota Fiscal 5 ref. a Contratação de Serviço Especializado para Atualização de Cálculos de Verbas Trabalhistas para fins de negociação do valor e acordo com os reclamantes, conforme solicitação do Departamento jurídico, PCS.0027/2020.										
1) Iomar Batista da Silva, processo nº 0001946-09.2011.5.02.0012. Fase atual: interposto Recurso Extraordinário em 18/02/2019, no TST, mas ainda não consta distribuição;										
2) Rosana Corcini dos Reis, processo nº 0001720-31.2010.5.02.0079. Fase atual: STF julgou o Recurso Extraordinário nº 1.220.562 e determinou o retorno dos autos ao TST.										
61	4970	001/2020	02/06/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	554,36 P	554,36	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação 4838 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
255	5566	013/2020	02/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	142,82 P	142,82	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	4971	001/2020	02/06/2020		Eduardo Souza Yanagishita	2.135,17 P	2.135,17	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Eduardo Souza Yanagishita, liquidação 4839 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	4992	001/2020	02/06/2020		Flavia Lima de Carvalho	2.114,18 P	2.114,18	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Flavia Lima de Carvalho, liquidação 4860 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	4972	001/2020	02/06/2020		Henrique Ribeiro Rodrigues	1.518,32 P	1.518,32	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Henrique Ribeiro Rodrigues, liquidação 4840 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	4973	001/2020	02/06/2020		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	5.006,80 P	5.006,80	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, liquidação 4841 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	4974	001/2020	02/06/2020		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	2.389,24 P	2.389,24	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Kelly Cristina dos Santos Nascimento, liquidação 4842 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	4975	001/2020	02/06/2020		LAERTE MANABU MIHARA	2.454,67 P	2.454,67	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 4843 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
2	3827	117/2020	02/06/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-1.852,42 E	-1.852,42	Suprimento de Fundos	Maior/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3827 em 02/06/2020 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 01/05/2020 até 30/05/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	3601	507/2020	02/06/2020		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3601 em 02/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
61	4976	001/2020	02/06/2020		Marcela Carrara Garcia	571,44 P	571,44	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcela Carrara Garcia, liquidação 4844 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	4977	001/2020	02/06/2020		MARIA APARECIDA DE MELO	2.421,90 P	2.421,90	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA APARECIDA DE MELO, liquidação 4845 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
2	4711	162/2020	02/06/2020		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
40	4655	063/2020	02/06/2020	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	4.285,52 P	4.285,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 4524 do empenho 40, Cheque 349441, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009729-58.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	4465	063/2020	02/06/2020	47.563.739/0001-75	MUNICIPIO DE LORENA	1.008,78 P	1.008,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE LORENA, liquidação 4334 do empenho 40, Cheque 349439, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5022902-40.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	4654	063/2020	02/06/2020	46.634.366/0001-13	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO	1.347,42 P	1.347,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO, liquidação 4523 do empenho 40, Cheque 349440, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00001914820144036139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	4978	001/2020	02/06/2020		Nathalia Christino Diniz Silva	4.887,66 P	4.887,66	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Nathalia Christino Diniz Silva, liquidação 4846 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
2	3857	161/2020	02/06/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	-1.170,00 E	-1.170,00	Suprimento de Fundos	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3857 em 02/06/2020 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 01/05/2020 até 30/05/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Suprimento de Fundos 05/2020.										
61	4979	001/2020	02/06/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	2.762,16 P	2.762,16	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Oswaldo Nascimento Lordelo, liquidação 4847 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	4986	001/2020	02/06/2020		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	1.955,74 P	1.955,74	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação 4854 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
1	3608	507/2020	02/06/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3608 em 02/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4450	507/2020	02/06/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4450 em 02/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00344/2020, Suprimento de Fundos 05/2020.										
61	4987	001/2020	02/06/2020		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	7.458,65 P	7.458,65	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 4855 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
65	4988	001/2020	02/06/2020		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	4.422,65 P	4.422,65	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 4856 do empenho 65, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário de férias ref. ao exercício 2020.										
61	4989	001/2020	02/06/2020		RENATO LEITE FILHO	949,57 P	949,57	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATO LEITE FILHO, liquidação 4857 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	4990	001/2020	02/06/2020		Rodolfo Vieira Cruzato	1.202,33 P	1.202,33	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 Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação 4858 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	4991	001/2020	02/06/2020		ROGÉRIO RIBEIRO DE ALMEIDA	1.366,75 P	1.366,75	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROGÉRIO RIBEIRO DE ALMEIDA, liquidação 4859 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
255	4982	013/2020	03/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,68 P	10,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4850 do empenho 255, Débito Automático 811.551.100.049.554, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	5632	064/2020	03/06/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.915,38 P	1.915,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5506 do empenho 41, Débito Autorizado , Outros ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
5	4843	069/2020	03/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,25 P	21,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4840	069/2020	03/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.062,69 P	1.062,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4839	069/2020	03/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.602,93 P	1.602,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4838	069/2020	03/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.825,55 P	5.825,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4841	069/2020	03/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,59 P	4,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4846	069/2020	03/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	999,20 P	999,20	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	4844	069/2020	03/06/2020	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4842	069/2020	03/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,65 P	4,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4845	069/2020	03/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,68 P	15,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	4837	013/2020	03/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,12 P	162,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
71	5113	004/2020	03/06/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	16.313,83 P	16.313,83	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 4983 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
1	3586	507/2020	03/06/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3586 em 03/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
133	4720	011/2020	03/06/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	278,31 P	278,31	Boleto	PARCELA 05/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 4589 do empenho 133, Cheque 349444, Boleto PARCELA 05/10 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	3592	507/2020	03/06/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3592 em 03/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
2	3188	177/2020	03/06/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	-900,85 E	-900,85	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3188 em 03/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Suprimento de Fundos .										
2	3828	162/2020	03/06/2020		Mhamad Ahmad Mourad	-620,00 E	-620,00	Suprimento de Fundos	Maior/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3828 em 03/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00303/2020, Suprimento de Fundos Maior/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	4805	611/2020	03/06/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	Fatura	738892882	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 4674 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	4806	611/2020	03/06/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	Fatura	738895717	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 4675 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	4804	610/2020	03/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	248,28 P	248,28	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4673 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
255	4983	013/2020	04/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,20 P	10,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4851 do empenho 255, Débito Automático 811.561.100.028.413, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
21	4702	024/2020	04/06/2020	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	129403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 4571 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00371/2020, Boleto 129403 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
18	4703	038/2020	04/06/2020	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	856,20 P	856,20	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 4572 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00371/2020, Boleto 051/111 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	4701	021/2020	04/06/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	460,88 P	460,88	Boleto	1001/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 4570 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00371/2020, Boleto 1001/524 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	4699	021/2020	04/06/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	460,88 P	460,88	Boleto	1014/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 4568 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00371/2020, Boleto 1014/524 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
86	4706	029/2020	04/06/2020	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	91095402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 4575 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00371/2020, Boleto 91095402 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
5	4924	069/2020	04/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.608,69 P	2.608,69	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	4927	069/2020	04/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4926	069/2020	04/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,68 P	2,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4928	069/2020	04/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,10 P	18,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4925	069/2020	04/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.034,04 P	1.034,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4929	069/2020	04/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,82 P	201,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4923	069/2020	04/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.499,07 P	5.499,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	4922	013/2020	04/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	140,89 P	140,89	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	4705	027/2020	04/06/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	838437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 4574 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00371/2020, Boleto 838437 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	4704	027/2020	04/06/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	00838438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 4573 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00371/2020, Boleto 00838438 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
8	4807	609/2020	04/06/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	21,07 P	19,84	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 4676 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4808	609/2020	04/06/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	45,64 P	42,98	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 4677 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
264	4723	029/2020	04/06/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	218,66 P	218,66	Contrato	PARCELA 01/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 4592 do empenho 264, Cheque 349446, Contrato PARCELA 01/04 ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. (ref. imóvel Rua Cancioneiro de Évora, 715, Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP / CEP: 04708-010).
139	4712	032/2020	04/06/2020		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Aluguel	MAIO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 4581 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00371/2020, Aluguel MAIO/2020 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de abril/2020 à março/2021, valor mensal R\$220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de licitação 004/2019.
116	4715	031/2020	04/06/2020		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Aluguel	MAIO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 4584 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00371/2020, Aluguel MAIO/2020 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia Passos Cruvinel, período de 01/02/2020 a 01/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020.
205	2804	011/2020	05/06/2020	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	-4.794,36 E	-4.794,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Crédito em conta em 05/06/2020, ref. a restituição aos cofres do CRF-SP de isenções das taxas e estorno da diferença de valores solicitados dos serviços referente ao processo de aquisição dos imóveis da Zona Leste e Sul. Estorno do pagamento 2804 pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, empenho 205, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de despesas com a realização de matrículas, certidões, averbações escrituras e diligências, ref. ao imóvel adquirido em 2019 para abrigar a seccional Leste, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
255	4984	013/2020	05/06/2020	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 4852 do empenho 255, Débito Automático 811.571.100.028.232, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
9	4851	610/2020	05/06/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	305,15 P	305,15	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 4720 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	4852	610/2020	05/06/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	224,43 P	224,43	Fatura	32342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 4721 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32342079 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	4853	610/2020	05/06/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	258,66 P	258,66	Fatura	24732817	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 4722 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4854	610/2020	05/06/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	205,00 P	205,00	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4723 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4855	610/2020	05/06/2020	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 4724 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4856	610/2020	05/06/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	197,57 P	197,57	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4725 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4857	610/2020	05/06/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	157,85 P	157,85	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4726 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4858	610/2020	05/06/2020	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 4727 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	4947	069/2020	05/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,77 P	3,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4952	069/2020	05/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,14 P	414,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4942	069/2020	05/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.386,90 P	6.386,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4945	069/2020	05/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,17 P	3,17	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	4951	069/2020	05/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,68 P	50,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4950	069/2020	05/06/2020	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4948	069/2020	05/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,41 P	6,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4944	069/2020	05/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	674,67 P	674,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4949	069/2020	05/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,68 P	31,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4943	069/2020	05/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.520,16 P	3.520,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4946	069/2020	05/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,70 P	0,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
8	4847	609/2020	05/06/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,58 P	33,44	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 4716 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	4848	609/2020	05/06/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,25 P	34,07	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 4717 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	4849	609/2020	05/06/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	90,51 P	90,51	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 4718 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	4941	013/2020	05/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	146,68 P	146,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
7	4920	611/2020	05/06/2020	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	91,68 P	91,68	Fatura	6779 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 4789 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 6779 2 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4966	610/2020	08/06/2020	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	186,23 P	170,32	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4834 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	4985	013/2020	08/06/2020	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 4853 do empenho 255, Débito Automático 811.601.000.066.561, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	4997	069/2020	08/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.252,31 P	3.252,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4995	069/2020	08/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.448,56 P	35.448,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4996	069/2020	08/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.601,80 P	39.601,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4998	069/2020	08/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5001	069/2020	08/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.772,30 P	1.772,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5000	069/2020	08/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,93 P	76,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4999	069/2020	08/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,93 P	42,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
7	4965	611/2020	08/06/2020	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 4833 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	4964	611/2020	08/06/2020	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	33,50 P	33,50	Fatura	9164 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 4832 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 9164 2 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	4994	013/2020	08/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	138,96 P	138,96	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	6422	609/2020	08/06/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	56,87 P	55,71	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 6292 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6423	609/2020	08/06/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	480,68 P	454,75	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 6293 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Abril/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4968	609/2020	08/06/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	35,09 P	33,04	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 4836 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4969	609/2020	08/06/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	128,02 P	120,80	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 4837 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5100	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	110,65 P	110,65	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4981 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	4962	610/2020	08/06/2020	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 4830 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4963	610/2020	08/06/2020	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 4831 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5028	610/2020	08/06/2020	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 4901 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. (Referente a seccional de barretos - inativa)										
9	5029	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	259,13 P	259,13	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4902 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5030	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,59 P	214,59	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4903 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5031	610/2020	08/06/2020	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 4904 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5032	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,74 P	90,74	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4905 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5033	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	230,13 P	230,13	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4906 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5034	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,32 P	78,32	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4907 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5035	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	249,06 P	249,06	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4908 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	5036	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,26 P	263,26	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4909 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5037	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	228,12 P	228,12	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4910 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5038	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	289,24 P	289,24	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4911 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5039	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	133,85 P	133,85	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4912 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5040	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	309,79 P	309,79	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4913 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5041	610/2020	08/06/2020	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 4914 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5042	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	295,52 P	295,52	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4915 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5043	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	162,94 P	162,94	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4916 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5044	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	243,52 P	243,52	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4917 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5045	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	121,59 P	121,59	Fatura	32558608	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 4918 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5046	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	128,92 P	128,92	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4919 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5047	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	328,88 P	328,88	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4920 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5048	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	266,82 P	266,82	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4921 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5049	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	206,69 P	206,69	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4922 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5050	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	276,38 P	276,38	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4923 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5051	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,69 P	97,69	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4924 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5052	610/2020	08/06/2020	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 4925 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5053	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,98 P	91,98	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4926 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5054	610/2020	08/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	83,80 P	83,80	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4927 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	4867	042/2020	09/06/2020		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4736 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Diária 30221 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2020.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 315/2020 EVENTO(S): Gravação de vídeo prescrição eletrônica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/06/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
273	4918	601/2020	09/06/2020	14.796.606/0001-90	ADYEN DO BRASIL LTDA	552,18 P	500,00	Boleto	897002930416996	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a ADYEN DO BRASIL LTDA, liquidação 4787 do empenho 273, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020 (referente as NF's 19288999 de 05/07/2020 e 20323439 de 04/08/2020), Boleto 897002930416996 ref. a Aquisição de créditos para impulsionamento de posts no Facebook para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. Sendo: Vl. bruto (B.C. reajustada): R\$ 552,18; (-) retenção de tributos federais(IN/RFB 1234/2012): R\$ 52,18; Vl. líquido: R\$ 500,00.</p>										
61	5147	001/2020	09/06/2020		ALANE KELLY DANTAS COSTA	2.117,09 P	2.117,09	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
<p>Pago a ALANE KELLY DANTAS COSTA, liquidação 5017 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.</p>										
39	4914	608/2020	09/06/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	30218	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 4783 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Diária 30218 ref. a Prestação de contas de diárias nº 312/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 07 a 08/05/2020.</p>										
2	4910	153/2020	09/06/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 08/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
61	5150	001/2020	09/06/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	3.291,25 P	3.291,25	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
<p>Pago a Ana Maria de Melo Lordelo, liquidação 5020 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.</p>										
255	5119	013/2020	09/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,08 P	10,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4989 do empenho 255, Débito Automático 811.611.000.067.526, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
41	4900	064/2020	09/06/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.675,27 P	2.675,27	Outros	Memorando CRF/DVA 035/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4769 do empenho 41, Cheque 349461, Outros Memorando CRF/DVA 035/2020 ref. a Pagamento de 16 guias de Oficial de justiça, 07 guias de apelação, 08 guias de agravo de instrumento, 01 guia de recurso extraordinário, 02 guias de recurso especial e 05 guias de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.</p>										
255	5611	013/2020	09/06/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5482 do empenho 255, Débito Automático 141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
227	4863	090/2020	09/06/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.321,53 P	1.321,53	Nota Fiscal	2118845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 4732 do empenho 227, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Nota Fiscal 2118845 ref. a Contratação emergencial para para o período 03 (três) meses, de agente de integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior, conforme solicitação do Departamento de Recursos Humanos, Processo Administrativo nº 020/2020 - Dispensa de Licitação nº 001/2020 - (Contratação emergencial - Fulcro: art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/93).										
Obs.: caso o procedimento licitatório para contratação do serviço correspondente, através do Processo Administrativo nº 007/2020 – Pregão Eletrônico nº 006/2020, seja concluído antes do período de vigência, o contrato será considerado extinto, sendo o saldo orçamentário ora solicitado cancelado, se o caso.										
57	4868	049/2020	09/06/2020		CINTHIA CALDAS RIOS SOARES	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28459	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias
Pago a CINTHIA CALDAS RIOS SOARES, liquidação 4737 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Diária 28459 ref. a Outros tipos de diárias (ministrantes e outros).										
Prestação de Contas Direto nº: 1205/2019 EVENTO(S): Capacitação projeto "Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços". CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/11 a 01/12/2018.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4850	610/2020	09/06/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	144,73 P	144,73	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4719 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00377/2020, Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4850	610/2020	09/06/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-2,69 E	-2,69	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Crédito em conta em 09/06/2020, ref. a ressarcimento aos cofres do CRF-SP de multa de atraso. Estorno do pagamento 4850 pago a CLARO S.A. , empenho 9, Depósito , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
174	4877	159/2020	09/06/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.810,00 P	2.701,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 4746 do empenho 174, Pagamento Eletrônico RC.00380/2020, Nota Fiscal 2020965/ 2020964/ 2020966/ 2020967/ 2020968/ 2020969/ 2020970/ 2020972/ 2020971 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.										
15	4707	019/2020	09/06/2020	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 4576 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	4708	019/2020	09/06/2020	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 4577 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	5015	069/2020	09/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.902,95 P	1.902,95	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	5011	069/2020	09/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,27 P	61,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5007	069/2020	09/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.708,22 P	4.708,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5008	069/2020	09/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,52 P	15,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5005	069/2020	09/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.131,72 P	13.131,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5009	069/2020	09/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,76 P	13,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5010	069/2020	09/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,12 P	56,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5012	069/2020	09/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,27 P	124,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5013	069/2020	09/06/2020	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	5006	069/2020	09/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.305,29 P	3.305,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5014	069/2020	09/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,68 P	50,68	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										
61	5148	001/2020	09/06/2020		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	6.105,41 P	6.105,41	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, liquidação 5018 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
40	4884	063/2020	09/06/2020		DARIO SIMÕES LAZARO	174,30 P	174,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DARIO SIMÕES LAZARO, liquidação 4753 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00003393520188260484; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	4882	063/2020	09/06/2020		DEBORA CRISTINA MACHADO	1.831,82 P	1.831,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DEBORA CRISTINA MACHADO, liquidação 4751 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 10080539220188260269; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
255	5004	013/2020	09/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	156,33 P	156,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
40	4879	063/2020	09/06/2020	61.412.110/0008-21	DROGARIA SAO PAULO S.A.	722,86 P	722,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 4748 do empenho 40, Cheque 349458, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50032929720194036182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
12	4891	017/2020	09/06/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	811,39 P	811,39	Boleto	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 4760 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Boleto Maio/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4967	609/2020	09/06/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	35,93 P	33,83	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 4835 do empenho 8, pagamento eletrônico RC.00377/2020, Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4967	609/2020	09/06/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	-0,84 E	-0,84	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 09/06/2020, ref. a ressarcimento aos cofres do CRF-SP de multa de atraso. Estorno do pagamento 4967 pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, empenho 8, Depósito , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	4878	063/2020	09/06/2020		EVELYNE DE CASTRO PAGANELLI	314,92 P	314,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a EVELYNE DE CASTRO PAGANELLI, liquidação 4747 do empenho 40, Cheque 349459, Selecone... ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00000710420154036128; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4875	063/2020	09/06/2020	64.924.665/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SÃO CARLOS	207,04 P	207,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SÃO CARLOS, liquidação 4744 do empenho 40, Cheque 349456, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50002432120204036115; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
248	4862	PCS.0077/2020	09/06/2020	09.039.335/0001-98	IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2.940,00 P	2.940,00	Nota Fiscal	690	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 4731 do empenho 248, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Nota Fiscal 690 ref. a Envio de mensagens de texto (SMS) em massa para divulgação de avisos aos farmacêuticos inscritos, 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.										
1	4911	607/2020	09/06/2020		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 09/06/2020 até 30/06/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	4912	607/2020	09/06/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/06/2020 até 30/06/2020 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
35	4898	047/2020	09/06/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30223	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4767 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Diária 30223 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2020.										
Pedido de Concessão de Diária nº: 317/2020 EVENTO(S): Produção de Material Técnico (gravação de vídeo). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/06/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	4866	063/2020	09/06/2020		LUIS CARLOS DE MATOS	1.590,38 P	1.590,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LUIS CARLOS DE MATOS, liquidação 4735 do empenho 40, Cheque 349453, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50084349020174036105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	4913	608/2020	09/06/2020		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	853,04 P	853,04	Diária	30217	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 4782 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Diária 30217 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 311/2020 EVENTO(S) Retirada de veículo para utilização na fiscalização externa. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/04/020.										
40	4892	063/2020	09/06/2020	67.360.438/0001-51	MUNICIPIO DE ITAPIRAPUA PAULISTA	4.815,61 P	4.815,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPIRAPUA PAULISTA, liquidação 4761 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00003621420208260030; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	4890	063/2020	09/06/2020	44.855.443/0001-30	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	4.924,61 P	4.924,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS, liquidação 4759 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00016834320198260346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4885	063/2020	09/06/2020	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	998,62 P	998,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 4754 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 10103488620188260533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	4886	063/2020	09/06/2020	46.231.890/0001-43	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1.147,85 P	1.147,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, liquidação 4755 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00035544820188260539; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	4880	063/2020	09/06/2020	45.331.196/0001-35	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	447,41 P	447,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE, liquidação 4749 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00028014420188260296; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	4888	063/2020	09/06/2020	46.634.523/0001-90	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	5.425,20 P	5.425,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO MANUEL, liquidação 4757 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00002824620208260581; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
61	5149	001/2020	09/06/2020		Natassya Camara de Mello Fernandes	3.173,39 P	3.173,39	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Natassya Camara de Mello Fernandes, liquidação 5019 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
40	4889	063/2020	09/06/2020	46.151.718/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3.211,38 P	3.211,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, liquidação 4758 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00091362820168260077; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
121	4721	011/2020	09/06/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	134,59 P	134,59	Boleto	PARCELA 05/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 4590 do empenho 121, Pagamento Eletrônico RC.00377/2020, Boleto PARCELA 05/10 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.										
40	4887	063/2020	09/06/2020	45.787.652/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	3.592,31 P	3.592,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR, liquidação 4756 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00003954520208260372; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
276	4916	074/2020	09/06/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	Boleto	6435776	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 4785 do empenho 276, pagamento eletrônico RC.00375/2020, Boleto 6435776 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência maio/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). - NF 728304 - GMendes Estacionamento LTDA - R\$ 350,00.										
40	4899	063/2020	09/06/2020	44.847.663/0001-11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	2.454,88 P	2.454,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA, liquidação 4768 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00015229620188260595; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	4883	063/2020	09/06/2020		RAFAEL RIBAS DE MARIA	1.867,93 P	1.867,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RAFAEL RIBAS DE MARIA, liquidação 4752 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 10080487020188260269; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	4870	042/2020	09/06/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	426,00 P	426,00	Diária	30086	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 4739 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Diária 30086 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2020.										
Prestação de Contas de Diárias nº: 315/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/02/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
7	4803	611/2020	09/06/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	108,00 P	97,85	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 4672 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00377/2020, Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	4803	611/2020	09/06/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-2,32 E	-2,32	Fatura	150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 09/06/2020, ref. a ressarcimento aos cofres do CRF-SP de multa de atraso. Estorno do pagamento 4803 pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 7, Depósito , Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	4876	063/2020	09/06/2020	05.546.795/0001-51	SUBPREFEITURA BUTANTA - PREF MUN SÃO PAULO	2.232,19 P	2.232,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SUBPREFEITURA BUTANTA - PREF MUN SÃO PAULO, liquidação 4745 do empenho 40, Cheque 349457, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00449374220094036182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
155	4726	081/2020	09/06/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	267.073,68 P	248.244,99	Fatura	1962587	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 4595 do empenho 155, Pagamento Eletrônico Fatura, 1962587 - 18/04 a 17/05/2020 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
155	4726	081/2020	09/06/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-54.751,29 E	-54.751,29	Fatura	1962587	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 4726 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Folha de Pagamentos , Fatura 1962587 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Estorno ref. folha de pagamentos maio/2020										
40	4881	063/2020	09/06/2020		VICENTE ANGELO BACCIOTTI	9.846,13 P	9.846,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a VICENTE ANGELO BACCIOTTI, liquidação 4750 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00379/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00026350920198260318; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	4901	021/2020	09/06/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	184,00 P	184,00	Outros	junho/2020	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 4770 do empenho 17, Cheque 349462, boleto junho/2020 ref. a Condomínio 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.										
242	4902	021/2020	09/06/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	320,00 P	320,00	Boleto	junho/2020	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 4771 do empenho 242, Cheque 349462, Boleto junho/2020 ref. a Complemento do Empenho nr. 17/2020, referente despesas de Condomínio 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.										
71	4871	004/2020	10/06/2020		ALINE CRISTINA RIBEIRO SILVA	810,22 P	810,22	Folha de Pagamentos	Rescisão - Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ALINE CRISTINA RIBEIRO SILVA, liquidação 4740 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00383/2020, Folha de Pagamentos Rescisão - Estagiário ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
255	5122	013/2020	10/06/2020	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 4992 do empenho 255, Débito Automático 831.621.200.374.091, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	5118	013/2020	10/06/2020	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 4988 do empenho 255, Débito Automático 831.621.200.374.090, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	5116	013/2020	10/06/2020	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 4986 do empenho 255, Débito Automático 831.621.200.374.092, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	5117	013/2020	10/06/2020	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 4987 do empenho 255, Débito Automático 831.621.200.374.093, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	5120	013/2020	10/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,76 P	8,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4990 do empenho 255, Débito Automático 811.621.000.060.233, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	5121	013/2020	10/06/2020	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 4991 do empenho 255, Débito Automático 831.621.200.374.095, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
28	4874	003/2020	10/06/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	247,61 P	247,61	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4743 do empenho 28, Cheque 349455, GRF Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisões de Contratos de Trabalho - Exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5069	069/2020	10/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,72 P	15,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5061	069/2020	10/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.715,23 P	6.715,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5063	069/2020	10/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.981,99 P	3.981,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5062	069/2020	10/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	990,05 P	990,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5064	069/2020	10/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,85 P	5,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5068	069/2020	10/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,09 P	66,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5071	069/2020	10/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.457,36 P	2.457,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5066	069/2020	10/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,88 P	32,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5070	069/2020	10/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,68 P	50,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5065	069/2020	10/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,01 P	2,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5067	069/2020	10/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,93 P	47,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
7	5020	611/2020	10/06/2020	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 4893 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	5026	611/2020	10/06/2020	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 4899 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	5055	611/2020	10/06/2020	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	57,70 P	57,70	Fatura	7612 1	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 4928 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 7612 1 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	5060	013/2020	10/06/2020	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										
59	5792	002/2020	10/06/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	418.914,46 P	418.914,46	Folha de Pagamentos	junho/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 5661 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
74	4895	507/2020	10/06/2020		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	159,40 P	159,40	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação 4764 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00383/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com passagem de ônibus intermunicipal para retirar veículo oficial, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
71	4872	004/2020	10/06/2020		GABRIELA FERREIRA DE OLIVEIRA	98,88 P	98,88	Folha de Pagamentos	Rescisão - Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a GABRIELA FERREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 4741 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00383/2020, Folha de Pagamentos Rescisão - Estagiário ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
61	5182	001/2020	10/06/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	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 MONICA FINATELI DA SILVA, liquidação 5052 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
74	4897	507/2020	10/06/2020		OLGA REGINA SENO	131,75 P	131,75	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 4766 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00383/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com transporte rodoviária e transporte público para retirada de veículo oficial, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
277	4919	011/2020	10/06/2020	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.439,04 P	1.439,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 4788 do empenho 277, Internet Banking , Boleto ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercícios 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista. Conforme solicitação do Departamento Suprimento, patrimônio e Serviços.										
7	5023	611/2020	10/06/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,17 P	106,86	Fatura	1026605064	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 4896 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	5016	611/2020	10/06/2020	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 4889 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	5017	611/2020	10/06/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.560,32 P	2.319,58	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 4890 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	5018	611/2020	10/06/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	311,29 P	282,02	Fatura	65720490	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 4891 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	5019	611/2020	10/06/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	47,42 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 4892 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	5021	611/2020	10/06/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,99 P	87,87	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4894 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	5022	611/2020	10/06/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	361836104	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 4895 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	5024	611/2020	10/06/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,49 P	77,49	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 4897 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	5025	611/2020	10/06/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,52 P	77,52	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 4898 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	5027	611/2020	10/06/2020	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 4900 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
74	4896	507/2020	10/06/2020		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	40,00 P	40,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 4765 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00383/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com lavagem de veículo oficial, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
2	4993	176/2020	12/06/2020		Adenilson Amaral	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 12/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
255	5178	013/2020	12/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,52 P	14,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5048 do empenho 255, Débito Automático 811.641.000.065.829, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
58	4955	007/2020	12/06/2020		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	500,00 P	500,00	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 4823 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00392/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.
58	4931	007/2020	12/06/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.024,48 P	3.673,17	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 4799 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00391/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.
58	4931	007/2020	12/06/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	-5.024,48 E	-5.024,48	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Estorno do pagamento 4931 pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, empenho 58, Outros , Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maio/2020.
19	4893	023/2020	12/06/2020	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	979,52 P	979,52	Boleto	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 4762 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00385/2020, Boleto Maio/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
26	4710	015/2020	12/06/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	0005-0571893	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 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 4579 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00385/2020, Boleto 0005-0571893 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	4709	015/2020	12/06/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	0005-0571892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 4578 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00385/2020, Boleto 0005-0571892 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	5131	069/2020	12/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,23 P	131,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5132	069/2020	12/06/2020	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5126	069/2020	12/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.258,79 P	11.258,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5134	069/2020	12/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.886,94 P	6.886,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5125	069/2020	12/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.341,52 P	2.341,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5128	069/2020	12/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,65 P	7,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5124	069/2020	12/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.544,73 P	6.544,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5129	069/2020	12/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,47 P	164,47	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	5130	069/2020	12/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,20 P	99,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5133	069/2020	12/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,68 P	50,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5127	069/2020	12/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,53 P	21,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
58	4956	007/2020	12/06/2020		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 4824 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00392/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.					
255	5123	013/2020	12/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	156,33 P	156,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
58	4957	007/2020	12/06/2020		EMILY VITORIA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 4825 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00392/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.					
58	4958	007/2020	12/06/2020		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 4826 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00392/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.					
27	4873	003/2020	12/06/2020		JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	8.516,47 P	8.516,47	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, liquidação 4742 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00374/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.					
58	4932	007/2020	12/06/2020		Leandro Funchal Pescuma	7.343,47 P	5.324,01	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 4800 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00391/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.					
58	4932	007/2020	12/06/2020		Leandro Funchal Pescuma	-7.343,47 E	-7.343,47	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Estorno do pagamento 4932 pago a Leandro Funchal Pescuma, empenho 58, Outros , Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maio/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	4933	007/2020	12/06/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	1.932,49 P	1.412,52	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 4801 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00391/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4933	007/2020	12/06/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	-1.932,49 E	-1.932,49	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 4933 pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, empenho 58, Outros , Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maio/2020.										
58	4934	007/2020	12/06/2020		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.024,48 P	3.654,22	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 4802 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00391/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4934	007/2020	12/06/2020		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	-5.024,48 E	-5.024,48	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 4934 pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, empenho 58, Outros , Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maio/2020.										
58	4935	007/2020	12/06/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	6.183,97 P	4.483,37	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 4803 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00391/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4935	007/2020	12/06/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	-6.183,97 E	-6.183,97	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 4935 pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, empenho 58, Outros , Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maio/2020.										
58	4959	007/2020	12/06/2020		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	500,00 P	500,00	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 4827 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00392/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4960	007/2020	12/06/2020		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	500,00 P	500,00	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 4828 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00392/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4936	007/2020	12/06/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	7.343,47 P	5.324,01	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 4804 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00391/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4936	007/2020	12/06/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	-7.343,47 E	-7.343,47	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 4936 pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, empenho 58, Outros , Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maio/2020.										
180	5002	136/2020	12/06/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	223,76 P	223,76	Fatura	346041	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 4872 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00394/2020, Fatura 346041- complemento junho/2020 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.										
275	4915		12/06/2020	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	78,80 P	78,80	Nota Fiscal	304786	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 4784 do empenho 275, Pagamento Eletrônico RC.00385/2020, Nota Fiscal 304786 ref. a Reconhecimento de firma - contratos de Nicole Medeiros e CIEE, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
58	4937	007/2020	12/06/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	11.594,95 P	8.406,33	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 4805 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00391/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4937	007/2020	12/06/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	-11.594,95 E	-11.594,95	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 4937 pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, empenho 58, Outros , Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maio/2020.										
58	4938	007/2020	12/06/2020		Rafael Pereira Bacelar	7.343,47 P	5.324,01	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 4806 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00391/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4938	007/2020	12/06/2020		Rafael Pereira Bacelar	-7.343,47 E	-7.343,47	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 4938 pago a Rafael Pereira Bacelar, empenho 58, Outros , Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maio/2020.										
58	4961	007/2020	12/06/2020		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 4829 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00392/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4939	007/2020	12/06/2020		Roberto Tadao Magami Junior	10.821,95 P	7.845,91	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 4807 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00391/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4939	007/2020	12/06/2020		Roberto Tadao Magami Junior	-10.821,95 E	-10.821,95	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 4939 pago a Roberto Tadao Magami Junior, empenho 58, Outros , Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maio/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	4940	007/2020	12/06/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.024,48 P	3.673,17	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 4808 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00391/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4940	007/2020	12/06/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	-5.024,48 E	-5.024,48	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 4940 pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, empenho 58, Outros , Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maio/2020.										
58	4953	007/2020	12/06/2020		Samuel Henrique Delapria	8.502,97 P	6.164,65	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 4821 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00391/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4953	007/2020	12/06/2020		Samuel Henrique Delapria	-8.502,97 E	-8.502,97	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 4953 pago a Samuel Henrique Delapria, empenho 58, Outros , Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maio/2020.										
58	4954	007/2020	12/06/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	11.594,95 P	8.406,34	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 4822 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00391/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4954	007/2020	12/06/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	-11.594,95 E	-11.594,95	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno do pagamento 4954 pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, empenho 58, Outros , Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maio/2020.										
9	5072	610/2020	12/06/2020	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 4950 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5073	610/2020	12/06/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	123,60 P	123,60	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4951 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	4733	153/2020	15/06/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	-110,50 E	-110,50	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4733 em 15/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00368/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
255	5179	013/2020	15/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,28 P	11,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5049 do empenho 255, Débito Automático 811.671.000.066.381, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	5101	007/2020	15/06/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.916,19 P	3.594,66	Outros	Maior/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 4799 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00397/2020, Outros Maior/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício.										
5	5163	069/2020	15/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.086,79 P	2.086,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5162	069/2020	15/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,84 P	111,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5153	069/2020	15/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.414,34 P	1.414,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5158	069/2020	15/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,05 P	64,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5154	069/2020	15/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.600,61 P	5.600,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5161	069/2020	15/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,40 P	253,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5156	069/2020	15/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,71 P	30,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5155	069/2020	15/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,37 P	28,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5152	069/2020	15/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.749,05 P	4.749,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5159	069/2020	15/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,42 P	151,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5157	069/2020	15/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,26 P	69,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5160	069/2020	15/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,86 P	150,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
8	6456	609/2020	15/06/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	191,54 P	180,34	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 6326 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Abr/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5135	609/2020	15/06/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	268,28 P	268,28	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 5005 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5138	609/2020	15/06/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	127,15 P	120,62	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5008 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5139	609/2020	15/06/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	82,23 P	77,86	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 5009 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5140	609/2020	15/06/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	103,92 P	98,39	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 5010 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5141	609/2020	15/06/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	155,88 P	146,76	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 5011 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	5143	609/2020	15/06/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	46,60 P	44,61	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 5013 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Fatura da Seccional de Barretos (Seccional Inativa)					
8	5144	609/2020	15/06/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	34,20 P	32,21	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 5014 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	5145	609/2020	15/06/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	486,38 P	458,70	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 5015 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	5136	609/2020	15/06/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	76,16 P	72,42	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 5006 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	5137	609/2020	15/06/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	348,15 P	344,95	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 5007 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	5146	609/2020	15/06/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	204,17 P	192,23	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 5016 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
255	5151	013/2020	15/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	196,86 P	196,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
8	5142	609/2020	15/06/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	158,24 P	149,01	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 5012 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
58	5102	007/2020	15/06/2020		Leandro Funchal Pescuma	7.185,20 P	5.209,26	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 4800 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00397/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.					
58	5103	007/2020	15/06/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	3.781,69 P	2.753,21	Outros	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 4801 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00397/2020, Outros Maio/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	5104	007/2020	15/06/2020		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	4.916,19 P	3.575,71	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 4802 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00397/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	5105	007/2020	15/06/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	6.050,70 P	4.386,75	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 4803 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00397/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	5106	007/2020	15/06/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	7.185,20 P	5.209,26	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 4804 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00397/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
74	4897	507/2020	15/06/2020		OLGA REGINA SENO	-131,75 E	-131,75	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Crédito em conta em 15/06/2020, ref. a restituição aos cofres do CRF-SP de valor paga em duplicidade. Estorno do pagamento 4897 pago a OLGA REGINA SENO, empenho 74, Depósito , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020.										
58	5107	007/2020	15/06/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	11.345,07 P	8.225,17	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 4805 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00397/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	5108	007/2020	15/06/2020		Rafael Pereira Bacelar	7.185,20 P	5.209,26	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 4806 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00397/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	5109	007/2020	15/06/2020		Roberto Tadao Magami Junior	10.588,72 P	7.676,81	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 4807 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00397/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	5110	007/2020	15/06/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.916,19 P	3.594,66	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 4808 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00397/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	5111	007/2020	15/06/2020		Samuel Henrique Delapria	8.319,71 P	6.031,78	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 4821 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00397/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	5112	007/2020	15/06/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	11.345,07 P	8.225,18	Outros	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 4822 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00397/2020, Outros Maio/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
40	5097	063/2020	16/06/2020		ALEXANDRE DELLA COLETTA	1.281,80 P	1.281,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ALEXANDRE DELLA COLETTA, liquidação 4978 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00398/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00052519820198260271; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	4910	153/2020	16/06/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	-935,74 E	-935,74	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4910 em 16/06/2020 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 08/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Suprimento de Fundos .										
1	5090	607/2020	16/06/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
255	5180	013/2020	16/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,72 P	9,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5050 do empenho 255, Débito Automático 811.681.000.068.985, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	5181	013/2020	16/06/2020	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 5051 do empenho 255, Débito Automático 811.681.200.015.642, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	5556	069/2020	16/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,55 P	518,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5560	069/2020	16/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	241,96 P	241,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5559	069/2020	16/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,80 P	5,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5564	069/2020	16/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,02 P	373,02	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	5565	069/2020	16/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.782,94 P	6.782,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5563	069/2020	16/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5561	069/2020	16/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,45 P	93,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5558	069/2020	16/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,75 P	7,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5555	069/2020	16/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.611,10 P	5.611,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5562	069/2020	16/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,22 P	62,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5557	069/2020	16/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.615,40 P	13.615,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	5554	013/2020	16/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	179,49 P	179,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	5092	190/2020	16/06/2020		FERNANDA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de FERNANDA DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.					
16	5080	025/2020	16/06/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	892,48 P	892,48	Boleto	sala 408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 4960 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00396/2020, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	5082	025/2020	16/06/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	892,48 P	892,48	Boleto	sala 409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 4962 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00396/2020, 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.										
39	5091	608/2020	16/06/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30225	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 4971 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00396/2020, Diária 30225 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020.										
Prestação de Contas Direto nº: 319/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 27 a 28/05/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
167	5085	079/2020	16/06/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	565,70 P	565,70	Fatura	2158074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 4965 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00396/2020, Fatura 2158074 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.										
40	5099	063/2020	16/06/2020	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	5.530,53 P	5.530,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 4980 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00398/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00015398220188260062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	5114	063/2020	16/06/2020	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	4.840,86 P	4.840,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 4984 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00398/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001273-61.2019.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	5115	063/2020	16/06/2020	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	4.869,59 P	4.869,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 4985 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00398/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000090-21.2020.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	5098	063/2020	16/06/2020	46.578.506/0001-83	MUNICIPIO DE MONGAGUA	539,42 P	539,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MONGAGUA, liquidação 4979 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00398/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00042401120178260366; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
129	4907	083/2020	16/06/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	223.474,21 P	223.474,21	Nota Fiscal	571829	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Complemento do empenho nº 129/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 13/03/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 13/03/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017. Entrada de crédito 28/05/2020.										
262	4908	084/2020	16/06/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	53.548,87 P	53.548,87	Nota Fiscal	14226714	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 4777 do empenho 262, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 14226714 ref. a Complemento do empenho nº 112/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 19/02/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de 20/02/2020 a 19/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
255	5666	013/2020	17/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,28 P	11,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5539 do empenho 255, Débito Automático 811.691.200.043.736, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	5093	064/2020	17/06/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.784,34 P	3.784,34	Outros	Memorando CRF/DVA 036/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4973 do empenho 41, Cheque 349464, Outros Memorando CRF/DVA 036/2020 ref. a Pagamento de guias de Oficial de Justiça, Apelação, Agravo de Instrumento, Porte e Remessa, Recurso Especial, Oficial de Justiça em Minas Gerais e Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
255	5664	013/2020	17/06/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5537 do empenho 255, Débito Automático 349452, Contrato TAR CH INF ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	5185	069/2020	17/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.048,41 P	3.048,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5187	069/2020	17/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.387,76 P	2.387,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5192	069/2020	17/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.201,67 P	1.201,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5189	069/2020	17/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,90 P	31,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5188	069/2020	17/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,00 P	5,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5186	069/2020	17/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,73 P	345,73	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	5190	069/2020	17/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,50 P	22,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5191	069/2020	17/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,78 P	49,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
3	3844	506/2020	17/06/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3844 em 17/06/2020 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 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
255	5184	013/2020	17/06/2020	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										
260	5076	143/2020	17/06/2020	07.396.733/0001-36	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	20.000,00 P	20.000,00	Nota Fiscal	20709	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Equipamentos de proteção individual (EPIs) p/ Fiscalização
Pago a MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI, liquidação 4954 do empenho 260, Pagamento Eletrônico RC.00400/2020, Nota Fiscal 20709 ref. a Aquisição de máscaras descartáveis triplas com elástico, para proteção individual dos fiscais externos do CRF-SP contra a COVID-19, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 025/2020 e Pregão Eletrônico nº 018/2020. (Aplicação parcial de recursos advindos da Resolução CFF nº 684/2020, de 27/03/2020).										
66	4859	005/2020	17/06/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	325.430,41 P	325.430,41	GPS	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 4728 do empenho 66, Cheque 349460, GPS Maio/2020 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.										
255	5667	013/2020	18/06/2020	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 5540 do empenho 255, Débito Automático 811.701.000.053.669, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
14	5083	018/2020	18/06/2020	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	450,03 P	450,03	Boleto	sala 72	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 4963 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00402/2020, Boleto sala 72 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	5453	069/2020	18/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.746,98 P	1.746,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5459	069/2020	18/06/2020	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	5461	069/2020	18/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	315,99 P	315,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5458	069/2020	18/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,56 P	99,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5457	069/2020	18/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,33 P	27,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5455	069/2020	18/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,28 P	1,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5462	069/2020	18/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.513,30 P	2.513,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5454	069/2020	18/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,45 P	18,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5451	069/2020	18/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.750,28 P	2.750,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5452	069/2020	18/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,88 P	282,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5460	069/2020	18/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,36 P	1.462,36	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	5456	069/2020	18/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,56 P	12,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	5450	013/2020	18/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	140,89 P	140,89	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	5221	609/2020	18/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,15 P	62,15	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 5091 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5222	609/2020	18/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,15 P	62,15	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 5092 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	5220	611/2020	18/06/2020	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 5090 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
111	4861	148/2020	19/06/2020	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Boleto	NF 8776	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 4730 do empenho 111, Pagamento Eletrônico RC.00404/2020, Boleto NF 8776 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.										
255	5668	013/2020	19/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,36 P	9,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5541 do empenho 255, Débito Automático 811.711.000.052.574, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	5669	013/2020	19/06/2020	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 5542 do empenho 255, Débito Automático 811.711.100.025.677, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	5469	069/2020	19/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,36 P	101,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5467	069/2020	19/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,23 P	131,23	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	5473	069/2020	19/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,96 P	24,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5474	069/2020	19/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	937,65 P	937,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5466	069/2020	19/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,47 P	32,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5470	069/2020	19/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.680,74 P	2.680,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5465	069/2020	19/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,03 P	85,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5464	069/2020	19/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,70 P	3,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5468	069/2020	19/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,71 P	37,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5472	069/2020	19/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.278,74 P	4.278,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5471	069/2020	19/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,88 P	392,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	5463	013/2020	19/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	148,61 P	148,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
13	4894	017/2020	19/06/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 4763 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00404/2020, Boleto Junho/2020 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.										
50	4716	026/2020	19/06/2020		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Contrato	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 4585 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00404/2020, Contrato junho/2020 ref. a Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2020, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.										
175	5059	093/2020	19/06/2020	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.760,16 P	1.760,16	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 4937 do empenho 175, Pagamento Eletrônico RC.00404/2020, Nota Fiscal 1392/ 1393/ 1394/ 1396/ 1395/ 1398/ 1397 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.										
113	5057	094/2020	19/06/2020	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal	12008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 4935 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00404/2020, Nota Fiscal 12008 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia fixa da Sede do CRF-SP (PABX), valor mensal R\$ 2.170,00, período de 20/01/2020 a 20/01/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 095/2018, Pregão Eletrônico nº 055/2018, Contrato nº CRT.0001/2019.										
129	4909	083/2020	19/06/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.519,61 P	2.519,61	Nota Fiscal	616999	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4778 do empenho 129, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 616999 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017. Entrada de crédito 01/06/2020.										
255	5670	013/2020	22/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,88 P	11,88	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5543 do empenho 255, Débito Automático 811.741.000.058.142, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	5671	013/2020	22/06/2020	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 5544 do empenho 255, Débito Automático 811.741.200.027.480, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	5524	069/2020	22/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,64 P	41,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5522	069/2020	22/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,85 P	1,85	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	5521	069/2020	22/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,89 P	7,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5525	069/2020	22/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,23 P	75,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5520	069/2020	22/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.887,59 P	4.887,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5519	069/2020	22/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,17 P	377,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5523	069/2020	22/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,24 P	98,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5526	069/2020	22/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5527	069/2020	22/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.579,78 P	1.579,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5518	069/2020	22/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.341,68 P	3.341,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	5517	013/2020	22/06/2020	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					
83	5269	129/2020	22/06/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,93 P	129,93	Fatura	4267405729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIM S/A, liquidação 5140 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4267405729 ref. a Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
83	5271	129/2020	22/06/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	4267305187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 5142 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4267305187 ref. a Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
39	5257	608/2020	23/06/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30220	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 5128 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00410/2020, Diária 30220 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020.										
. Prestação de Contas de Diárias nº: 314/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 a 07/05/2020.										
. 02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
255	5672	013/2020	23/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,36 P	9,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5545 do empenho 255, Débito Automático 811.751.000.063.513, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	5223	064/2020	23/06/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	492,28 P	492,28	Outros	Memorando CRF/DVA 037/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5093 do empenho 41, Cheque 349465, Outros Memorando CRF/DVA 037/2020 ref. a Pagamento de guias de Oficial de justiça, Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
61	5580	001/2020	23/06/2020		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	1.226,49 P	1.226,49	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, liquidação 5451 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
65	5581	001/2020	23/06/2020		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	590,73 P	590,73	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, liquidação 5452 do empenho 65, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário de férias ref. ao exercício 2020.										
5	5608	069/2020	23/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,36 P	101,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5599	069/2020	23/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.217,10 P	5.217,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5606	069/2020	23/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,28 P	140,28	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	5607	069/2020	23/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5601	069/2020	23/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.364,00 P	13.364,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5602	069/2020	23/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,05 P	24,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5600	069/2020	23/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	581,77 P	581,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5605	069/2020	23/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,56 P	105,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5609	069/2020	23/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5603	069/2020	23/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,83 P	3,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5610	069/2020	23/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.900,46 P	9.900,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5604	069/2020	23/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,94 P	225,94	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
196	5086	096/2020	23/06/2020	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	41.614,27 P	37.681,72	Fatura	201607125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 4966 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00410/2020, Fatura 201607125 ref. a Locação mensal de 55 veículos, sem motorista, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de Abril/2020 a Abril/2021, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 005/2020 e Pregão Eletrônico nº 004/2020.										
255	5598	013/2020	23/06/2020	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										
8	5241	609/2020	23/06/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	65,49 P	63,55	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 5111 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00413/2020, Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5507	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	197,82 P	186,30	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 5378 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5487	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	57,77 P	57,77	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 5358 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5488	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,91 P	195,69	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 5359 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5489	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.272,69 P	1.200,08	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 5360 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5490	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	320,26 P	303,36	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 5361 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5491	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	228,40 P	216,88	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 5362 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5493	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	348,52 P	329,95	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 5364 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	5494	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	487,92 P	461,21	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 5365 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	5495	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	343,39 P	325,13	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 5366 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	5496	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	352,37 P	333,58	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 5367 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	5497	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	379,99 P	359,59	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 5368 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	5498	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	371,66 P	351,74	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 5369 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	5499	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	363,29 P	343,86	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 5370 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	5500	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	553,46 P	522,90	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 5371 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	5501	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	262,45 P	248,92	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 5372 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	5502	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	369,08 P	349,31	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5373 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	5503	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.299,70 P	3.108,49	Fatura	20238142	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 5374 do empenho 8, Débito Automático , Fatura			20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.		
8	5504	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	520,68 P	492,05	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 5375 do empenho 8, Débito Automático , Fatura			20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.		
8	5505	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	375,50 P	355,36	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 5376 do empenho 8, Débito Automático , Fatura			20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.		
8	5506	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	336,97 P	319,08	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 5377 do empenho 8, Débito Automático , Fatura			20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.		
8	5508	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	49,07 P	45,35	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 5379 do empenho 8, Débito Automático , Fatura			202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.		
8	5509	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	128,82 P	123,11	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 5380 do empenho 8, Débito Automático , Fatura			45767971 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.		
8	5510	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	179,58 P	170,90	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 5381 do empenho 8, Débito Automático , Fatura			50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.		
8	5511	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	186,63 P	177,54	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 5382 do empenho 8, Débito Automático , Fatura			50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.		
8	5512	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	133,33 P	127,34	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 5383 do empenho 8, Débito Automático , Fatura			50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.		
8	5513	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	139,75 P	133,41	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 5384 do empenho 8, Débito Automático , Fatura			20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	5514	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	69,73 P	67,48	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 5385 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5515	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	191,53 P	182,16	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 5386 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5516	609/2020	23/06/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	80,84 P	79,00	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 5387 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	5582	001/2020	23/06/2020		Elizabeth Adaniya	5.524,36 P	5.524,36	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Elizabeth Adaniya, liquidação 5453 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
2	5258	190/2020	23/06/2020		FERNANDA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/06/2020 até 30/06/2020 em favor de FERNANDA DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 06/2020.										
243	5089	603/2020	23/06/2020	23.715.927/0001-03	LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA	600,00 P	519,00	Nota Fiscal	297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA, liquidação 4969 do empenho 243, Pagamento Eletrônico RC.00410/2020, Nota Fiscal 297 ref. a Prestação de serviço de limpeza por 30 dias (4 diárias) para o imóvel da seccional de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS nº 0080/2020 - Dispensa de Licitação.										
2	5217	166/2020	23/06/2020		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	90,00 P	90,00	Suprimento de Fundos	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2020.										
261	5078	612/2020	23/06/2020	07.396.733/0001-36	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	20756	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI, liquidação 4956 do empenho 261, Pagamento Eletrônico RC.00410/2020, Nota Fiscal 20756 ref. a Aquisição de máscaras descartáveis triplas com elástico, para proteção individual dos funcionários internos do CRF-SP contra a COVID-19, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0082/2020. Processo Administrativo nº 025/2020 e Pregão Eletrônico nº 018/2020.										
261	5077	612/2020	23/06/2020	07.396.733/0001-36	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	9.000,00 P	9.000,00	Nota Fiscal	20755	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI, liquidação 4955 do empenho 261, Pagamento Eletrônico RC.00410/2020, Nota Fiscal 20755 ref. a Aquisição de máscaras descartáveis triplas com elástico, para proteção individual dos funcionários internos do CRF-SP contra a COVID-19, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0082/2020. Processo Administrativo nº 025/2020 e Pregão Eletrônico nº 018/2020.										
180	5253	136/2020	23/06/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	18.271,76 P	18.225,16	Fatura	347440	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 5124 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00410/2020, Fatura 347440 , para utilização em julho/2020 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.										
61	5584	001/2020	23/06/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	4.492,78 P	4.492,78	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 5455 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	5583	001/2020	23/06/2020		Silvia Cassia de Paiva Iurky	4.003,85 P	4.003,85	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Silvia Cassia de Paiva Iurky, liquidação 5454 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
255	5673	013/2020	24/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,92 P	10,92	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5546 do empenho 255, Débito Automático 811.761.000.051.383, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
11	5218	035/2020	24/06/2020	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 5088 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00414/2020, Boleto 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. Mês de referência Junho. (Referente a Seccional Inativa)										
5	5643	069/2020	24/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.150,08 P	3.150,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5645	069/2020	24/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,98 P	1,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5650	069/2020	24/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.473,51 P	2.473,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5644	069/2020	24/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,08 P	4,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5641	069/2020	24/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.140,05 P	2.140,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5646	069/2020	24/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,11 P	40,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5649	069/2020	24/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5642	069/2020	24/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,88 P	282,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5648	069/2020	24/06/2020	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5647	069/2020	24/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,00 P	17,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	5640	013/2020	24/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	183,35 P	183,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
1	4506	607/2020	24/06/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-43,30 E	-43,30	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 4506 em 24/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.					
68	4860	009/2020	24/06/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.166,84 P	15.166,84	DARF	Mai/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 4729 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00415/2020, DARF Maio/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.					
74	5219	067/2020	25/06/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	41,84 P	41,84	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 5089 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00416/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de compras de luvas, Exercício/2020.					
255	5674	013/2020	25/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,76 P	8,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5547 do empenho 255, Débito Automático 811.771.000.050.656, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	5675	013/2020	25/06/2020	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 5548 do empenho 255, Débito Automático 811.771.200.013.171, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	5665	013/2020	25/06/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5538 do empenho 255, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	5656	069/2020	25/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,18 P	18,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5658	069/2020	25/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,53 P	4,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5657	069/2020	25/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,45 P	25,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5655	069/2020	25/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,41 P	0,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5654	069/2020	25/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.394,30 P	2.394,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5652	069/2020	25/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.652,81 P	1.652,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5660	069/2020	25/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.777,23 P	2.777,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5659	069/2020	25/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,68 P	50,68	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	5653	069/2020	25/06/2020	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										
255	5651	013/2020	25/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,77 P	171,77	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										
255	5676	013/2020	26/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,04 P	11,04	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5549 do empenho 255, Débito Automático 811.781.000.055.004, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	5677	013/2020	26/06/2020	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 5550 do empenho 255, Débito Automático 811.781.200.015.302, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	5731	069/2020	26/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5732	069/2020	26/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,92 P	213,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5730	069/2020	26/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,70 P	67,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5727	069/2020	26/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,70 P	3,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5724	069/2020	26/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	880,05 P	880,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5723	069/2020	26/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.599,24 P	2.599,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5726	069/2020	26/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,21 P	11,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5728	069/2020	26/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,75 P	30,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5729	069/2020	26/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,52 P	17,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5733	069/2020	26/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	814,02 P	814,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5725	069/2020	26/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.587,28 P	6.587,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	5722	013/2020	26/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,14 P	189,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
257	5421	603/2020	26/06/2020	34.211.709/0001-58	GABRIEL VINICIUS BATISTA PEREIRA 38160923813	1.850,00 P	1.850,00	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a GABRIEL VINICIUS BATISTA PEREIRA 38160923813, liquidação 5292 do empenho 257, Pagamento Eletrônico RC.00422/2020, Nota Fiscal 10 ref. a Reparação e correção de infiltração que provoca alagamento em dias de chuva no atendimento da Seccional São José do Rio Preto, com a finalidade de manutenção do patrimônio e visando saúde e segurança dos frequentadores do local, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. PCS.0083/2020.					
1	4517	607/2020	26/06/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-291,20 E	-291,20	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 4517 em 26/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.					
1	4521	607/2020	26/06/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	-11,02 E	-11,02	Suprimento de Fundos	Junho/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 4521 em 26/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
7	5633	611/2020	26/06/2020	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 5507 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
129	5088	083/2020	26/06/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	802,34 P	802,34	Nota Fiscal	657008	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4968 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00418/2020, Nota Fiscal 657008 Entrada de crédito 08/06/2020 - junho/2020ref. 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.
255	5678	013/2020	29/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,08 P	10,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5551 do empenho 255, Débito Automático 811.811.000.055.197, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
255	5679	013/2020	29/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,36 P	0,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5552 do empenho 255, Débito Automático 811.811.200.029.516, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
227	5256	090/2020	29/06/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.195,67 P	1.195,67	Nota Fiscal	2135762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 5127 do empenho 227, Pagamento Eletrônico RC.00421/2020, Nota Fiscal 2135762 ref. a Contratação emergencial para para o período 03 (três) meses, de agente de integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior, conforme solicitação do Departamento de Recursos Humanos, Processo Administrativo nº 020/2020 - Dispensa de Licitação nº 001/2020 - (Contratação emergencial - Fulcro: art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/93).
Obs.: caso o procedimento licitatório para contratação do serviço correspondente, através do Processo Administrativo nº 007/2020 – Pregão Eletrônico nº 006/2020, seja concluído antes do período de vigência, o contrato será considerado extinto, sendo o saldo orçamentário ora solicitado cancelado, se o caso.										
5	5739	069/2020	29/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,61 P	30,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	5742	069/2020	29/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,29 P	97,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	5735	069/2020	29/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.818,74 P	2.818,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	5736	069/2020	29/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.078,97 P	1.078,97	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	5745	069/2020	29/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,97 P	59,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5737	069/2020	29/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.121,39 P	3.121,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5738	069/2020	29/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,70 P	9,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5740	069/2020	29/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,54 P	44,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5743	069/2020	29/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,64 P	109,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5741	069/2020	29/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,55 P	27,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5746	069/2020	29/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.611,31 P	2.611,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5744	069/2020	29/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,68 P	50,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3	4661	606/2020	29/06/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 4661 em 29/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	5734	013/2020	29/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,12 P	162,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
3	4668	606/2020	29/06/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-36,20 E	-36,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4668 em 29/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
239	5231	027/2020	29/06/2020		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	32.257,88 P	32.257,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 5101 do empenho 239, Pagamento Eletrônico RC.00421/2020, Outros ref. a Empenho para pagamento de valor relativo a VERBAS INDENIZATÓRIAS de reparação do imóvel anteriormente locado pelo CRF-SP. Considerando rescisão do contrato de locação do imóvel onde aloca-se a Seccional Leste, situado à Rua Maciel Monteiro, nº 93, Vila Santa Teresa, CEP 03566-000 (Processo Administrativo nº 108/2012 - Dispensa de Licitação nº 019/2012 – Contrato nº 0001/2013), resta necessário, nos termos da Cláusula Sétima do contrato o a indenização ao locador dos custos para reparação e pintura do imóvel, conforme recibo de devolução das chaves, avaliada pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio no montante ora solicitado.										
269	5232	027/2020	29/06/2020		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	5.977,02 P	5.977,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 5102 do empenho 269, Pagamento Eletrônico RC.00421/2020, Outros ref. a Complemento do Empenho nr. 239 de 27/04/2020 relativo a VERBAS INDENIZATÓRIAS de reparação do imóvel anteriormente locado pelo CRF-SP. Considerando rescisão do contrato de locação do imóvel onde aloca-se a Seccional Leste, situado à Rua Maciel Monteiro, nº 93, Vila Santa Teresa, CEP 03566-000 (Processo Administrativo nº 108/2012 - Dispensa de Licitação nº 019/2012 – Contrato nº 0001/2013), resta necessário, nos termos da Cláusula Sétima do contrato o ressarcimento ao locador dos custos para reparação e pintura do imóvel, conforme recibo de devolução das chaves, avaliada pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio no montante ora solicitado. Assim, visto renegociação do valor do ressarcimento feito pelo gestor, tem-se a complementação à nota de empenho nº 239/2020 (emitida em 27/04/2020 no valor de R\$ 32.257,88), no valor de R\$ 5.977,02.										
3	4666	606/2020	29/06/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4666 em 29/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4518	607/2020	29/06/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4518 em 29/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	4648	606/2020	29/06/2020		THAIS SOARES GOMES	-80,04 E	-80,04	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4648 em 29/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4489	607/2020	30/06/2020		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4489 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4490	607/2020	30/06/2020		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 4490 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	4644	606/2020	30/06/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4644 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
3	5195	706/2020	30/06/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	4491	607/2020	30/06/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-161,11 E	-161,11	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4491 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	5090	607/2020	30/06/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-40,51 E	-40,51	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5090 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00396/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
255	5680	013/2020	30/06/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,48 P	9,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5553 do empenho 255, Débito Automático 811.821.000.059.847, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	5637	064/2020	30/06/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.570,82 P	2.570,82	Outros	Memorando CRF/DVA 038/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5510 do empenho 41, Cheque 349476, Outros Memorando CRF/DVA 038/2020 ref. a Pagamento de Guias de Oficial de Justiça, Apelação e custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
255	5858	013/2020	30/06/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	27,01 P	27,01	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5727 do empenho 255, Débito Automático , Contrato tarifa de emissão do cheque administrativo, ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
207	2981	132/2020	30/06/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-86,85 E	-86,85	Fatura	856156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 2981 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 207, Folha de Pagamentos , 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.										
Estorno ref. folha de pagamentos 06/2020.										
208	2982	132/2020	30/06/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-391,50 E	-391,50	Fatura	868475	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>Estorno do pagamento 2982 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 208, Folha de Pagamentos , 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.</p> <p>Estono ref. Folha de pagamentos 06/2020.</p>										
208	2982	132/2020	30/06/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-14,72 E	-14,72	Fatura	868475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 2982 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 208, Folha de Pagamentos , 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.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 06/2020.</p>										
209	2980	132/2020	30/06/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-488,50 E	-488,50	Fatura	856153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 2980 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 209, Folha de Pagamentos , 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> <p>Estorno ref folha de pagamentos 06/2020.</p>										
5	5783	069/2020	30/06/2020	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	5786	069/2020	30/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.021,52 P	12.021,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	5784	069/2020	30/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,42 P	150,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	5775	069/2020	30/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.507,54 P	6.507,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	5781	069/2020	30/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,86 P	52,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	5782	069/2020	30/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,35 P	220,35	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	5785	069/2020	30/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	570,98 P	570,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5777	069/2020	30/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.935,24 P	6.935,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5778	069/2020	30/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,08 P	66,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5776	069/2020	30/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.791,51 P	1.791,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5780	069/2020	30/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,13 P	143,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5779	069/2020	30/06/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,42 P	7,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4495	607/2020	30/06/2020		DÉBORA SOARES ROSA	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4495 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	5252	707/2020	30/06/2020		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	5202	706/2020	30/06/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	5774	013/2020	30/06/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	138,96 P	138,96	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										
298	5800	002/2020	30/06/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	282,14 P	282,14	Folha de Pagamentos	junho/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 5669 do empenho 298, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2020 ref. a Complemento do empenho nº 69 - Auxílio educação ref. ao Exercício 2020.										
59	5791	002/2020	30/06/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	943.533,28 P	943.533,28	Folha de Pagamentos	junho/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 5660 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
64	5794	002/2020	30/06/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.349,68 P	1.349,68	Folha de Pagamentos	junho/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 5663 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.										
70	5793	002/2020	30/06/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.584,98 P	14.584,98	Folha de Pagamentos	junho/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 5662 do empenho 70, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2020 ref. a Auxílio creche ref. ao Exercício 2020.										
64	5795	002/2020	30/06/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	204,46 P	204,46	Folha de Pagamentos	junho/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 5664 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.										
60	5796	002/2020	30/06/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	48.533,46 P	48.533,46	Folha de Pagamentos	junho/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 5665 do empenho 60, Ofício , Folha de Pagamentos junho/2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções ref. ao exercício 2020.										
63	5797	002/2020	30/06/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6,59 P	6,59	Folha de Pagamentos	junho/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 5666 do empenho 63, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2020 ref. a Adicional noturno ref. ao exercício 2020.										
59	5798	002/2020	30/06/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.459,61 P	1.459,61	Folha de Pagamentos	junho/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5667 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
69	5799	002/2020	30/06/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.847,96 P	2.847,96	Folha de Pagamentos	junho/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 5668 do empenho 69, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2020 ref. a Auxílio educação ref. ao Exercício 2020.										
280	5259	707/2020	30/06/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	4665	606/2020	30/06/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-27,22 E	-27,22	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4665 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4500	607/2020	30/06/2020		Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4500 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
61	5685	001/2020	30/06/2020		Giselle Maria Beneti	5.188,28 P	5.188,28	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Giselle Maria Beneti, liquidação 5558 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
1	4501	607/2020	30/06/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4501 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4502	607/2020	30/06/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Junho2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4502 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho2020.										
280	5266	707/2020	30/06/2020		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	5197	706/2020	30/06/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	4662	606/2020	30/06/2020		JULIANA PAVANI	-115,00 E	-115,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4662 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4911	607/2020	30/06/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4911 em 30/06/2020 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 09/06/2020 até 30/06/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Suprimento de Fundos .										
39	5639	608/2020	30/06/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30230	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 5512 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00425/2020, Diária 30230 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020.										
. Prestação de Contas Direto nº: 324/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 14 a 15/06/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	4510	607/2020	30/06/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-213,10 E	-213,10	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4510 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
2	5216	177/2020	30/06/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2020.										
3	4667	606/2020	30/06/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-57,51 E	-57,51	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4667 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
3	5207	706/2020	30/06/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	4511	607/2020	30/06/2020		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4511 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	4670	606/2020	30/06/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-112,69 E	-112,69	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4670 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	5617	045/2020	30/06/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30202	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5491 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00425/2020, Diária 30202 ref. a Prestação de contas de diárias nº 296/2020 EVENTO(S) 18/03/2020 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) Itupeva AFASTAMENTO 18/03/2020.										
1	4513	607/2020	30/06/2020		MARCELO PORTELLA	-2,76 E	-2,76	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4513 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
280	5278	707/2020	30/06/2020		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	4643	606/2020	30/06/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4643 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4514	607/2020	30/06/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4514 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	5210	706/2020	30/06/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
167	5636	079/2020	30/06/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	3.722,06 P	3.592,51	Fatura	2196493/ NF 2789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 5509 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00425/2020, Fatura 2196493/ NF 2789 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.										
40	5635	063/2020	30/06/2020	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.799,65 P	3.799,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 5508 do empenho 40, Cheque 349475, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50013254620194036140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
180	5253	136/2020	30/06/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-12.227,29 E	-12.227,29	Fatura	347440	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 5253 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 180, Folha de Pagamentos , Fatura 347440 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
Estorno ref. folha de pagamentos 06/2020.										
74	5638	067/2020	30/06/2020		OLGA REGINA SENO	39,99 P	39,99	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 5511 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00425/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com aquisição de luvas descartáveis, equipamento de proteção individual para atividades de fiscalização externa, Exercício/2020.										
1	4516	607/2020	30/06/2020		Onofre Pinto Ferreira	-250,85 E	-250,85	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4516 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
280	5281	707/2020	30/06/2020		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	5212	706/2020	30/06/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	4642	606/2020	30/06/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-120,10 E	-120,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4642 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
3	4674	606/2020	30/06/2020		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4674 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
3	5200	706/2020	30/06/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	4657	606/2020	30/06/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-116,20 E	-116,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4657 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
3	4656	606/2020	30/06/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4656 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
3	4659	606/2020	30/06/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-150,71 E	-150,71	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4659 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	5686	001/2020	30/06/2020		Silvana Franca Crepaldi	1.848,30 P	1.848,30	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação 5559 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	5687	001/2020	30/06/2020		Silvana Franca Crepaldi	2.009,94 P	2.009,94	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação 5560 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
65	5688	001/2020	30/06/2020		Silvana Franca Crepaldi	893,31 P	893,31	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação 5561 do empenho 65, Ofício , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário de férias ref. ao exercício 2020.										
129	4907	083/2020	30/06/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-26.105,76 E	-26.105,76	Nota Fiscal	571829	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 4907 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 129, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 571829 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.										
Estorno ref. folha de pagamentos 06/2020.										
1	4522	607/2020	30/06/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4522 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
280	5287	707/2020	30/06/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
1	4523	607/2020	30/06/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	-22,78 E	-22,78	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4523 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4524	607/2020	30/06/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4524 em 30/06/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
262	4908	084/2020	30/06/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.288,58 E	-6.288,58	Nota Fiscal	14226714	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Estorno do pagamento 4908 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 262, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 14226714 ref. a Complemento do empenho nº 112/2020, ref. ao período de 01/01/2021 a 19/02/2021 do contrato vigente, não contemplado no empenho citado. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de 20/02/2020 a 19/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
Estorno ref. folha de pagamentos 06/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 609						3.478.021,24	3.405.590,52			
Total de estornos: 98						-213.026,03	-213.026,03			
Total líquido:							3.192.564,49			