

## 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.<br>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.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                           |
| Repassse 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                           |
| Repassse 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                           |
| Repassse 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                           |
| 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       | 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   |
|         |          |          |            |                    | Repasse 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   |
|         |          |          |            |                    | Repasse 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   |
|         |          |          |            |                    | Repasse 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   |
|         |          |          |            |                    | Repasse 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   |
|         |          |          |            |                    | Repasse 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   |
|         |          |          |            |                    | Repasse 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   |
|         |          |          |            |                    | Repasse 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.<br/>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:<br/>           Vl. bruto (B.C. reajustada): R\$ 552,18;<br/>           ( - ) retenção de tributos federais(IN/RFB 1234/2012): R\$ 52,18;<br/>           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 Pcto  | 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 Requisitório 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 Requisitório 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 Requisitório 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 Requisitório 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 - Ferias 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).<br>- 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.<br>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.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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    | 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.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    | Mai/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.<br>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    | Mai/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    | Mai/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.<br>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    | Mai/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    | Mai/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.<br>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    | Mai/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    | Mai/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    | Mai/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    | Mai/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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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               | Maior/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 Maior/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.   |          |          |            |                    |                            |              |            |                      |                         |   |
| 58  | 4940     | 007/2020 | 12/06/2020 |                    | ROSIANE LUZIA FRANÇA       | -5.024,48 E  | -5.024,48  | Outros               | Maior/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 Maior/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maior/2020.  |          |          |            |                    |                            |              |            |                      |                         |   |
| 58  | 4953     | 007/2020 | 12/06/2020 |                    | Samuel Henrique Delapria   | 8.502,97 P   | 6.164,65   | Outros               | Maior/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 Maior/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.   |          |          |            |                    |                            |              |            |                      |                         |   |
| 58  | 4953     | 007/2020 | 12/06/2020 |                    | Samuel Henrique Delapria   | -8.502,97 E  | -8.502,97  | Outros               | Maior/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 Maior/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maior/2020.  |          |          |            |                    |                            |              |            |                      |                         |   |
| 58  | 4954     | 007/2020 | 12/06/2020 |                    | SIMONE APARECIDA DELATORRE | 11.594,95 P  | 8.406,34   | Outros               | Maior/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 Maior/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.   |          |          |            |                    |                            |              |            |                      |                         |   |
| 58  | 4954     | 007/2020 | 12/06/2020 |                    | SIMONE APARECIDA DELATORRE | -11.594,95 E | -11.594,95 | Outros               | Maior/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 Maior/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020. Estorno para a regularização do cálculo do valor a ser pago ref. maior/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: 1.1.1.1.02.07 - 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | Mai/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                  | Mai/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 Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo zonas Leste e Sul, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015. |          |          |            |                    |  |            |            |             |                         |   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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                             |
| Repasso 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                             |
| Repasso 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                             |
| Repasso 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                             |
| Repasso 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                             |
| 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       | 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<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br/>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.<br/>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.<br/>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 |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|----------|------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|-------|
| <b>Total de pagamentos: 609</b> |          |          |           |          |            | <b>3.478.021,24</b> | <b>3.405.590,52</b> |           |        |       |
| <b>Total de estornos: 98</b>    |          |          |           |          |            | <b>-213.026,03</b>  | <b>-213.026,03</b>  |           |        |       |
| <b>Total líquido:</b>           |          |          |           |          |            |                     | <b>3.192.564,49</b> |           |        |       |