

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4993	176/2020	01/07/2020		Adenilson Amaral	-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 4993 em 01/07/2020 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 12/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	4635	155/2020	01/07/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	-440,63 E	-440,63	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4635 em 01/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00366/2020, Suprimento de Fundos .										
2	4616	180/2020	01/07/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	-290,10 E	-290,10	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4616 em 01/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00366/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
255	5877	013/2020	01/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,80 P	13,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5746 do empenho 255, Débito Automático 811.831.000.064.657, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
3	4672	606/2020	01/07/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4672 em 01/07/2020 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 CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
5	5848	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.601,76 P	30.601,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5839	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,77 P	25,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5837	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.409,09 P	25.409,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5842	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,43 P	403,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5843	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,61 P	194,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5847	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,41 P	392,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5846	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	232,44 P	232,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5836	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.850,32 P	1.850,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5835	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.424,87 P	13.424,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5845	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	694,51 P	694,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5844	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,80 P	97,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5840	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	529,38 P	529,38	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	5841	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,04 P	120,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5838	069/2020	01/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,39 P	75,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
3	4641	606/2020	01/07/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-81,00 E	-81,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4641 em 01/07/2020 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 CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
255	5834	013/2020	01/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	165,98 P	165,98	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	4496	607/2020	01/07/2020		ERIKA KLINKERFUS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4496 em 01/07/2020 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
2	4485	154/2020	01/07/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4485 em 01/07/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 06/2020.										
1	4498	607/2020	01/07/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-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 4498 em 01/07/2020 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 FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	4664	606/2020	01/07/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-77,10 E	-77,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4664 em 01/07/2020 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 FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
133	5235	011/2020	01/07/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	278,31 P	278,31	Boleto	PARCELA 06/10	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 5105 do empenho 133, Cheque 349466, Boleto PARCELA 06/10 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.										
264	5492	029/2020	01/07/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	218,66 P	218,66	Boleto	PARCELA 02/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 5363 do empenho 264, Cheque 349473, Boletim PARCELA 02/04 ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. (ref. imóvel Rua Cancioneiro de Évora, 715, Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP / CEP: 04708-010).										
3	4647	606/2020	01/07/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4647 em 01/07/2020 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 JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4505	607/2020	01/07/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	-84,48 E	-84,48	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4505 em 01/07/2020 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 KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
39	5639	608/2020	01/07/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-458,57 E	-458,57	Diária	30230	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 5639 pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, empenho 39, Depósito , Diária 30230 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário através da RC.00425/2020.										
2	4484	157/2020	01/07/2020		Leandro de Moraes Ramos	-992,00 E	-992,00	Suprimento de Fundos	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4484 em 01/07/2020 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 06/2020.										
1	4509	607/2020	01/07/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	-30,01 E	-30,01	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4509 em 01/07/2020 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4912	607/2020	01/07/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-210,00 E	-210,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4912 em 01/07/2020 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 09/06/2020 até 30/06/2020 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00375/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4515	607/2020	01/07/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	-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 4515 em 01/07/2020 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 MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	4671	606/2020	01/07/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4671 em 01/07/2020 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 MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
74	5638	067/2020	01/07/2020		OLGA REGINA SENO	-39,99 E	-39,99	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 5638 pago a OLGA REGINA SENO, empenho 74, Depósito , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário através da RC.00425/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	4673	606/2020	01/07/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-182,00 E	-182,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4673 em 01/07/2020 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 PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00365/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4520	607/2020	01/07/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	-46,64 E	-46,64	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4520 em 01/07/2020 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	5245	707/2020	02/07/2020		AILTON HESPANHOL	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 AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
1	5246	707/2020	02/07/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
2	5619	155/2020	02/07/2020		Alexandre Picorrallo de Medeiros	600,00 P	600,00	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 Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
1	5247	707/2020	02/07/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	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 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
1	5248	707/2020	02/07/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	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 ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
1	5250	707/2020	02/07/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
1	4493	607/2020	02/07/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4493 em 02/07/2020 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
2	5616	180/2020	02/07/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
255	5878	013/2020	02/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,28 P	8,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5747 do empenho 255, Débito Automático 811.841.000.062.181, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	6120	013/2020	02/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,90 P	6,90	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5990 do empenho 255, Débito Automático 138, Contrato TAR TEV AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
3	5211	706/2020	02/07/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	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 CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
10	5621	016/2020	02/07/2020	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	595,46 P	595,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 5495 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00429/2020, Boleto 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	5851	069/2020	02/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	911,27 P	911,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5852	069/2020	02/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,12 P	1.234,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5856	069/2020	02/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,53 P	9,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5854	069/2020	02/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,50 P	41,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5855	069/2020	02/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,70 P	8,70	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	5850	069/2020	02/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.343,82 P	9.343,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5857	069/2020	02/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	960,70 P	960,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5853	069/2020	02/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,47 P	0,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3	5183	706/2020	02/07/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	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 CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
1	5251	707/2020	02/07/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	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 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.					
1	4494	607/2020	02/07/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-138,00 E	-138,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 4494 em 02/07/2020 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 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.					
255	5849	013/2020	02/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	167,91 P	167,91	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	6142	004/2020	02/07/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	20.293,47 P	20.293,47	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 6012 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.					
3	5208	706/2020	02/07/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	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 ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
1	5254	707/2020	02/07/2020		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	5206	706/2020	02/07/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	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 FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	5079	154/2020	02/07/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
280	5260	707/2020	02/07/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	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 FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5261	707/2020	02/07/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	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 FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	5204	706/2020	02/07/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	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 FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	5205	706/2020	02/07/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	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 FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
280	5262	707/2020	02/07/2020		Giselle Maria Beneti	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 Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5263	707/2020	02/07/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5264	707/2020	02/07/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5265	707/2020	02/07/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	5196	706/2020	02/07/2020		JAIRO BESERRA ARAUJO	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 JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
280	5267	707/2020	02/07/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	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 JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	5203	706/2020	02/07/2020		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
280	5268	707/2020	02/07/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	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 JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
39	5718	X08/2020	02/07/2020		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, Débito Autorizado , Diária 30230 ref. a Diárias de funcionários.										
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.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em RC.00425/2020.										
280	5270	707/2020	02/07/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	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 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
1	4508	607/2020	02/07/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-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 4508 em 02/07/2020 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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
280	5272	707/2020	02/07/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5074	157/2020	02/07/2020		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
280	5273	707/2020	02/07/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5274	707/2020	02/07/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5275	707/2020	02/07/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	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 LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
2	4190	177/2020	02/07/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	-835,60 E	-835,60	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4190 em 02/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao										
2	4486	117/2020	02/07/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-379,70 E	-379,70	Suprimento de Fundos	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4486 em 02/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00366/2020, Suprimento de Fundos 06/2020.										
2	5215	117/2020	02/07/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	2.000,00 P	2.000,00	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 Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2020.										
280	5276	707/2020	02/07/2020		MARARRUBIA BOTELHO	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 MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	5209	706/2020	02/07/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	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 MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
35	5719	04X/2020	02/07/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30202	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5589 do empenho 35, Débito Autorizado , Diária 30202 ref. a Diárias de diretores, nº 296/2020 EVENTO(S) 18/03/2020 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) Itupeva AFASTAMENTO 18/03/2020.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário através da RC.00425/2020										
3	5194	706/2020	02/07/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	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 MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
280	5279	707/2020	02/07/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
2	4711	162/2020	02/07/2020		Mhamad Ahmad Mourad	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4711 em 02/07/2020 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 02/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00368/2020, Suprimento de Fundos .										
2	5663	162/2020	02/07/2020		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	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 Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5280	707/2020	02/07/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	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 MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
74	5720	067/2020	02/07/2020		OLGA REGINA SENO	39,99 P	39,99	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 5511 do empenho 74, Débito Autorizado , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com aquisição de luvas descartáveis, equipamento de proteção individual para atividades de fiscalização externa.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário através da RC.00425/2020.										
2	5615	161/2020	02/07/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	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 Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
280	5282	707/2020	02/07/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	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 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	5193	706/2020	02/07/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	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 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	5283	707/2020	02/07/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	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 PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.
280	5284	707/2020	02/07/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.
3	5199	706/2020	02/07/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	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 RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
280	5285	707/2020	02/07/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.
280	5286	707/2020	02/07/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	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 RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.
3	5201	706/2020	02/07/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	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 10/07/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
3	5198	706/2020	02/07/2020		THAIS SOARES GOMES	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 THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
280	5288	707/2020	02/07/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.
280	5289	707/2020	02/07/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	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 Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.
280	5290	707/2020	02/07/2020		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
255	5879	013/2020	03/07/2020	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 5748 do empenho 255, Débito Automático 811.851.000.059.755, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
21	5622	024/2020	03/07/2020	53.315.776/0001-67	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 5496 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	5623	038/2020	03/07/2020	20.909.326/0001-43	CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	856,20 P	856,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 5497 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5624	021/2020	03/07/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	SALA 1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 5498 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Boleto SALA 1001 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5625	021/2020	03/07/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	SALA 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 5499 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Boleto SALA 1014 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
86	5620	029/2020	03/07/2020	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 5494 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	5826	069/2020	03/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.017,47 P	9.017,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5831	069/2020	03/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,43 P	9,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5827	069/2020	03/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.681,49 P	1.681,49	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	5829	069/2020	03/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,13 P	4,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5833	069/2020	03/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	351,20 P	351,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5828	069/2020	03/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.002,50 P	1.002,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5830	069/2020	03/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,78 P	1,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5832	069/2020	03/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,20 P	36,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	5825	013/2020	03/07/2020	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					
22	5630	027/2020	03/07/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	665,08 P	665,08	Boleto	SALA 44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 5504 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Boleto SALA 44 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
22	5631	027/2020	03/07/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	SALA 45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 5505 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Boleto SALA 45 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	4497	607/2020	03/07/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-61,51 E	-61,51	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 4497 em 03/07/2020 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.					
1	4503	607/2020	03/07/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-158,02 E	-158,02	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 4503 em 03/07/2020 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4504	607/2020	03/07/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4504 em 03/07/2020 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 JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
280	5277	707/2020	03/07/2020		MARCELA ALVES MURÇA	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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
1	4512	607/2020	03/07/2020		MARCELA ALVES MURÇA	-91,51 E	-91,51	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4512 em 03/07/2020 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
139	5230	032/2020	03/07/2020		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Aluguel	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 5100 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Aluguel junho/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.										
7	5859	711/2020	03/07/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	Fatura	7388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5728 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 7388928/82 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício JUNHO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	5860	711/2020	03/07/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	Fatura	7388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5729 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 7388957/17 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício JUNHO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
116	5229	031/2020	03/07/2020		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Aluguel	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 5099 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Aluguel junho/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.										
9	5862	710/2020	03/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	240,93 P	240,93	Fatura	9449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5731 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 9449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
155	5255	081/2020	03/07/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-4.666,17 E	-4.666,17	Fatura	1979058	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5255 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Outros , Fatura 1979058 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 para a contabilização no empenho de Coparticipação.										
155	5255	081/2020	03/07/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	4.666,17 P	4.337,21	Fatura	1979058	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 5126 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00431/2020, Fatura 1979058 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
77	5867	081/2020	03/07/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-4.594,45 E	-4.594,45	Fatura	1979058	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 5867 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Outros , Fatura 1979058 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Estorno ref. folha de pagamentos 06/2020										
77	5867	081/2020	03/07/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	4.666,17 P	4.337,21	Fatura	1979058	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 5736 do empenho 77, Outros , Fatura 1979058 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Regularização de estorno efetuado em correção ao pagamento nº 5255.										
1	4525	607/2020	03/07/2020		VITOR SCAGLIONE	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4525 em 03/07/2020 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00364/2020, Suprimento de Fundos Junho/2020.										
255	5880	013/2020	06/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,52 P	14,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5749 do empenho 255, Débito Automático 811.881.100.035.608, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
9	5875	710/2020	06/07/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	81,50 P	81,50	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 5744 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 129/145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício JUNHO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5881	710/2020	06/07/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	318,54 P	318,54	Fatura	404/224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 5750 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 404/224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5882	710/2020	06/07/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	157,40 P	157,40	Fatura	003/336716399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 5751 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 003/336716399 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5883	710/2020	06/07/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	235,32 P	235,32	Fatura	474/256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 5752 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 474/256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5884	710/2020	06/07/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	205,00 P	205,00	Fatura	661/020602607	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 5753 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 661/020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5885	710/2020	06/07/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	196,41 P	196,41	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 5754 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5887	710/2020	06/07/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	166,07 P	166,07	Fatura	003/382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 5756 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 003/382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5888	710/2020	06/07/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	281,30 P	281,30	Fatura	008/008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 5757 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Fatura 008/008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	5927	069/2020	06/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,43 P	1,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5929	069/2020	06/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,32 P	10,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5926	069/2020	06/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,10 P	3,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5923	069/2020	06/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.548,01 P	10.548,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5933	069/2020	06/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,79 P	124,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5932	069/2020	06/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,13 P	99,13	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	5925	069/2020	06/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	931,76 P	931,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5924	069/2020	06/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.812,97 P	2.812,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5928	069/2020	06/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5931	069/2020	06/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5930	069/2020	06/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,15 P	32,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
8	5909	709/2020	06/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,37 P	33,23	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 5778 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Franca, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	5863	709/2020	06/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	95,44 P	95,44	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 5732 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.					
8	5910	709/2020	06/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,37 P	33,23	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 5779 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
255	5922	013/2020	06/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	137,03 P	137,03	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					
280	5274	707/2020	06/07/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5274 em 06/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4519	607/2020	06/07/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-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 4519 em 06/07/2020 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
9	5864	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	254,70 P	254,70	Fatura	3210396967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5733 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3210396967 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5865	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	239,26 P	239,26	Fatura	1095298205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5734 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 1095298205 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5866	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,74 P	78,74	Fatura	217227066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5735 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 217227066 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício JUNHO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5868	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,42 P	85,42	Fatura	1039709750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5737 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 1039709750 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício JUNHO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5869	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	284,39 P	284,39	Fatura	240752309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5738 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 240752309 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício JUNHO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5870	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,86 P	294,86	Fatura	2501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5739 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 2501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício JUNHO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5871	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	146,61 P	146,61	Fatura	6168623853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5740 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 6168623853 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício JUNHO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5872	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,84 P	159,84	Fatura	6168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5741 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 6168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício JUNHO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5873	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	280,05 P	280,05	Fatura	4234730008	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 5742 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 4234730008 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício JUNHO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5874	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,62 P	92,62	Fatura	4247357688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5743 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 4247357688 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício JUNHO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5886	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,33 P	96,33	Fatura	7013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5755 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 7013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5889	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	2330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5758 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 2330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5890	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	7013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5759 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 7013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5891	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,06 P	77,06	Fatura	295558504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5760 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 295558504 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5892	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,06 P	77,06	Fatura	3345443432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5761 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3345443432 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5893	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	293,55 P	293,55	Fatura	3345443270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5762 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 3345443270 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5894	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	95,34 P	95,34	Fatura	1206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5763 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 1206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5895	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	343,09 P	343,09	Fatura	257012230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5764 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 257012230 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	5896	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	244,90 P	244,90	Fatura	1124264687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5765 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 1124264687 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5897	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	269,12 P	269,12	Fatura	7014290380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5766 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 7014290380 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5898	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,80 P	82,80	Fatura	7014290461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5767 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 7014290461 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5899	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	136,90 P	136,90	Fatura	223196207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5768 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 223196207 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5900	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	437,20 P	437,20	Fatura	9191901389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5769 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 9191901389 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5902	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	205,83 P	205,83	Fatura	9190505307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5771 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 9190505307 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5903	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	272,75 P	272,75	Fatura	7382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5772 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 7382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5904	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	158,84 P	158,84	Fatura	4238010581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5773 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 4238010581 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5905	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	259,13 P	259,13	Fatura	4401685546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5774 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 4401685546 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5906	710/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	237,15 P	237,15	Fatura	7381365309	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5775 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 7381365309 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	5907	M10/2020	06/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,74 P	263,74	Fatura	8027274255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5776 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 8027274255 ref. a Despesas com telefonia fixa na seccional de Barretos , Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
61	6100	001/2020	07/07/2020		ALEXANDRE SILVA	5.196,55 P	5.196,55	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais Pago a ALEXANDRE SILVA, liquidação 5970 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
9	5908	710/2020	07/07/2020	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	204,30 P	186,69	Fatura	320875221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5777 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 320875221 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, JUNHO/Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
40	5690	063/2020	07/07/2020	61.120.978/0001-81	AMADOR S.MISTIERI JUNIOR	1.526,14 P	1.526,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a AMADOR S.MISTIERI JUNIOR, liquidação 5563 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00433/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000677-22.2020.8.26.0457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
255	6041	013/2020	07/07/2020	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 5911 do empenho 255, Débito Automático 811.891.000.072.090, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
255	6042	013/2020	07/07/2020	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 5912 do empenho 255, Débito Automático 811.891.200.013.097, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
41	5691	064/2020	07/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.676,97 P	1.676,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5564 do empenho 41, Cheque 349479, Outros ref. a Pagamento de guias de Oficial de Justiça, guias de Apelação, guias de Agravo de Instrumento, guias de Recurso especial, guias de Custas Postais e guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
67	5693	008/2020	07/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	118.912,57 P	118.912,57	GRF	junho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5566 do empenho 67, Cheque 349480, GRF junho/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.
41	6014	064/2020	07/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	82,83 P	82,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5884 do empenho 41, Débito Autorizado , Outros ref. a complemento do cheque 349479 para pagamento de guias de Oficial de Justiça, guias de Apelação, guias de Agravo de Instrumento, guias de Recurso especial, guias de Custas Postais e guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
9	5790	710/2020	07/07/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	140,29 P	140,29	Fatura	003398868284	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 5659 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00436/2020, Fatura 003398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional da Zona Leste, Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5790	710/2020	07/07/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-2,24 E	-2,24	Fatura	003398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Crédito em conta em 07/07/2020, ref. a ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 5790 pago a CLARO S.A. , empenho 9, Depósito , Fatura 003398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
287	5706	132/2020	07/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	208,26 P	208,26	Fatura	1065567	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 5579 do empenho 287, Pagamento Eletrônico RC.00434/2020, Fatura 1065567 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito PZO7526; QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1065567										
292	5707	132/2020	07/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	1065569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 5580 do empenho 292, Pagamento Eletrônico RC.00434/2020, Fatura 1065569 ref. a Reembolso de avarias dos veículos locados de placas PWX7309, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0057/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura 1065569.										
289	5708	132/2020	07/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Fatura	1065570	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 5581 do empenho 289, Pagamento Eletrônico RC.00434/2020, Fatura 1065570 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito OXK7842, 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: 1065570										
288	5709	132/2020	07/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.061,00 P	3.061,00	Fatura	1065568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 5582 do empenho 288, Pagamento Eletrônico RC.00434/2020, Fatura 1065568 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito PZO0626; PZO3989; PZP0807; PZP1969; QOZ5506; QOZ7861; QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 1065568										
5	6040	069/2020	07/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.257,34 P	3.257,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6035	069/2020	07/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,70 P	7,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6038	069/2020	07/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,88 P	72,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6033	069/2020	07/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.570,39 P	9.570,39	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	6037	069/2020	07/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,81 P	44,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6036	069/2020	07/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,23 P	5,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6032	069/2020	07/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.307,27 P	41.307,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6034	069/2020	07/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.754,65 P	2.754,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6039	069/2020	07/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,65 P	50,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
7	5919	711/2020	07/07/2020	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 5788 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	5921	711/2020	07/07/2020	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	25,07 P	25,07	Fatura	20200691642	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 5790 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 20200691642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
255	6031	013/2020	07/07/2020	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	5916	709/2020	07/07/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	52,29 P	50,83	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 5785 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Mogi das Cruzes , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	5917	709/2020	07/07/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	145,47 P	139,21	Fatura	37916980	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 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 5786 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5918	709/2020	07/07/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	58,28 P	57,12	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 5787 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5914	709/2020	07/07/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	20,33 P	19,15	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 5783 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5912	709/2020	07/07/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	48,82 P	45,97	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 5781 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João Da Boa Vista, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	5915	709/2020	07/07/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	117,95 P	111,31	Fatura	20436467	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 5784 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20436467 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente , ExercícioJunho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	5092	190/2020	07/07/2020		FERNANDA DE OLIVEIRA	-7,67 E	-7,67	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5092 em 07/07/2020 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de FERNANDA DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
2	5258	190/2020	07/07/2020		FERNANDA DE OLIVEIRA	-623,11 E	-623,11	Suprimento de Fundos	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5258 em 07/07/2020 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2020 até 30/06/2020 em favor de FERNANDA DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 06/2020.										
61	6101	001/2020	07/07/2020		JULIANA MONTEOLIVIO NASCIMENTO	670,08 P	670,08	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA MONTEOLIVIO NASCIMENTO, liquidação 5971 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	6099	001/2020	07/07/2020		Lilian da Silva Ferreira Parra	2.278,05 P	2.278,05	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Lilian da Silva Ferreira Parra, liquidação 5969 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
61	6098	001/2020	07/07/2020		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	2.225,46 P	2.225,46	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, liquidação 5968 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
62	6097	001/2020	07/07/2020		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	1.656,44 P	1.656,44	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, liquidação 5967 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
253	5684	074/2020	07/07/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,55 P	0,55	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 5557 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00436/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020. NF 4007455 Nova Galleria Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 11,00.										
40	5689	063/2020	07/07/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	628,10 P	628,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 5562 do empenho 40, Cheque 349478, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002379-97.2006.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
253	5683	074/2020	07/07/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 5556 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00434/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020. - NF 729010 Gmendes estacionamento Ltda R\$ 350,00.										
253	5682	074/2020	07/07/2020	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	1,45 P	1,45	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 5555 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00434/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020. - NF 17 Farmácia do Povo Sanjoanense Ltda R\$ 10,00.										
7	5920	711/2020	07/07/2020	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	91,68 P	91,68	Fatura	100067792006	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 5789 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 100067792006 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	6043	013/2020	08/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,56 P	13,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5913 do empenho 255, Débito Automático 811.901.000.065.485, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	6009	069/2020	08/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,71 P	98,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6010	069/2020	08/07/2020	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	6004	069/2020	08/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.175,85 P	3.175,85	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	6006	069/2020	08/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,65 P	0,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6013	069/2020	08/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.544,51 P	1.544,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6007	069/2020	08/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,58 P	10,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6002	069/2020	08/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52.089,87 P	52.089,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6008	069/2020	08/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,11 P	53,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6005	069/2020	08/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,78 P	11,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6011	069/2020	08/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,19 P	150,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6012	069/2020	08/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,77 P	5,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6003	069/2020	08/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.461,67 P	42.461,67	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
255	6001	013/2020	08/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	152,47 P	152,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	5913	709/2020	08/07/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	52,89 P	49,80	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 5782 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
155	5618	081/2020	08/07/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-54.881,31 E	-54.881,31	Fatura	1981611	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 5618 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Outros , Fatura 1981611 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	5618	081/2020	08/07/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	267.626,97 P	248.759,26	Fatura	1981611	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 5492 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00437/2020, Fatura 1981611 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.										
255	6044	013/2020	09/07/2020	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 5914 do empenho 255, Débito Automático 811.911.000.061.183, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
15	5628	019/2020	09/07/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	742,23 P	742,23	Boleto	SALA 406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 5502 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00439/2020, Boleto SALA 406 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	5629	019/2020	09/07/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	865,04 P	865,04	Boleto	SALA 407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 5503 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00439/2020, Boleto SALA 407 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	5986	069/2020	09/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,15 P	157,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5984	069/2020	09/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,77 P	28,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	5980	069/2020	09/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.410,81 P	2.410,81	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	5987	069/2020	09/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,65 P	50,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5983	069/2020	09/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,19 P	11,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5981	069/2020	09/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,44 P	29,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5979	069/2020	09/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.755,60 P	8.755,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5988	069/2020	09/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,28 P	187,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5985	069/2020	09/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,73 P	91,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5982	069/2020	09/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,44 P	21,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5978	069/2020	09/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.414,05 P	23.414,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	5989	069/2020	09/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.221,62 P	2.221,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	5977	013/2020	09/07/2020	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

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										
12	5717	017/2020	09/07/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	929,74 P	929,74	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 5588 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00439/2020, Boleto junho/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.										
121	5238	011/2020	09/07/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	134,59 P	134,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 5108 do empenho 121, Pagamento Eletrônico RC.00440/2020, Boleto 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.										
2	5901	153/2020	10/07/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
255	6045	013/2020	10/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,64 P	11,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5915 do empenho 255, Débito Automático 811.921.000.061.641, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	6121	013/2020	10/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,90 P	6,90	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5991 do empenho 255, Débito Automático 138, Contrato TAR TEV AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
174	5705	159/2020	10/07/2020	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 5578 do empenho 174, Pagamento Eletrônico RC.00443/2020, Nota Fiscal 20201289/20201288/20201290/20201291/20201292/20201293/20201294/20201296/20201295 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
5	6016	069/2020	10/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.264,09 P	32.264,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6020	069/2020	10/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,98 P	82,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6018	069/2020	10/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.771,31 P	4.771,31	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	6023	069/2020	10/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,25 P	70,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6025	069/2020	10/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.642,73 P	2.642,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6019	069/2020	10/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,16 P	5,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6022	069/2020	10/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,16 P	41,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6017	069/2020	10/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.131,15 P	19.131,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6024	069/2020	10/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,92 P	236,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6021	069/2020	10/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,17 P	37,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
7	5955	711/2020	10/07/2020	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 5824 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	6026	711/2020	10/07/2020	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	13308635	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 5896 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 13308635 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	6030	711/2020	10/07/2020	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	57,70 P	57,70	Fatura	20200676121	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 5900 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 20200676121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, 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	5961	711/2020	10/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO	2.929,72 P	2.654,24	Fatura	0065733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO, liquidação 5830 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 0065733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
255	6015	013/2020	10/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	123,52 P	123,52	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	5911	709/2020	10/07/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	34,70 P	32,68	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 5780 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00450/2020, Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	5911	709/2020	10/07/2020	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	-0,80 E	-0,80	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 10/07/2020, ref. a ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 5911 pago a ELEKTRO REDES S.A., empenho 8, Depósito , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
175	5703	093/2020	10/07/2020	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.519,83 P	1.519,83	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 5575 do empenho 175, Pagamento Eletrônico RC.00441/2020, Nota Fiscal 1403/ 1404/ 1405/ 1407/ 1406/ 1408 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.
7	5958	711/2020	10/07/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	47,42 P	42,97	Fatura	06728323/30	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 5827 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 06728323/30 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	5957	711/2020	10/07/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	061836104	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 5826 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 061836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	5956	711/2020	10/07/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,99 P	87,87	Fatura	03768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5825 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 03768717/41 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	5959	711/2020	10/07/2020	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 5828 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo Andre, Exercício Maio/ 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	5962	711/2020	10/07/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	213,24 P	193,19	Fatura	0057902127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5831 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 0057902127 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Exercício Junho/ 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	6028	711/2020	10/07/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,50 P	77,50	Fatura	807443062020001	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 5898 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807443062020001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	6027	711/2020	10/07/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,49 P	77,49	Fatura	807435062020001	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 5897 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807435062020001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	6029	711/2020	10/07/2020	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,20 P	54,20	Fatura	332786930004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 5899 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 332786930004 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio preto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	6327	013/2020	13/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,96 P	9,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6198 do empenho 255, Débito Automático 811.951.000.073.162, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	6078	069/2020	13/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,65 P	50,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6080	069/2020	13/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.039,45 P	2.039,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6076	069/2020	13/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,90 P	202,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6073	069/2020	13/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,69 P	10,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6075	069/2020	13/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,18 P	91,18	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	6079	069/2020	13/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,91 P	243,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6069	069/2020	13/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121.684,26 P	121.684,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6072	069/2020	13/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,57 P	22,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6070	069/2020	13/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89.654,51 P	89.654,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6071	069/2020	13/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.757,36 P	10.757,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6077	069/2020	13/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,29 P	109,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6074	069/2020	13/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,90 P	150,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
8	6089	709/2020	13/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	121,76 P	115,55	Fatura	0710213453	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 5959 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 0710213453 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	6087	709/2020	13/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	46,39 P	44,40	Fatura	0701353085	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 5957 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 0701353085 ref. a Despesas com energia elétrica com a Seccional de Barretos, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	6090	709/2020	13/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	97,27 P	92,12	Fatura	0700059970	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 5960 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 0700059970 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, 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	6091	709/2020	13/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	67,66 P	63,70	Fatura	0700059970	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 5961 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 0700059970 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6095	709/2020	13/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	250,25 P	250,25	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 5965 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6081	709/2020	13/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	190,60 P	179,46	Fatura	0710724192	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 5951 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 0710724192 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6085	709/2020	13/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	72,41 P	68,18	Fatura	701478761	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 5955 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 0701478761 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6086	709/2020	13/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	34,03 P	32,04	Fatura	0701639204	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 5956 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 0701639204 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba , Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6084	709/2020	13/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	77,74 P	73,63	Fatura	711269301	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 5954 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 711269301 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6096	709/2020	13/07/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,10 P	58,10	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5966 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6088	709/2020	13/07/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	75,79 P	72,06	Fatura	00602026542	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 5958 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 00602026542 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6083	709/2020	13/07/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	171,96 P	161,90	Fatura	700059970	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 5953 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 700059970 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	6092	709/2020	13/07/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	350,38 P	347,02	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5962 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Jundiá, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	6068	013/2020	13/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	173,70 P	173,70	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	6498	002/2020	13/07/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	421.246,06 P	421.246,06	Folha de Pagamentos	julho/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 6368 do empenho 59, Ofício , Folha de Pagamentos julho/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
8	6082	709/2020	13/07/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	189,54 P	178,47	Fatura	20435180	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 5952 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20435180 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6093	710/2020	13/07/2020	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	128,73 P	128,73	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação 5963 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo Andre, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	6094	710/2020	13/07/2020	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	148,00 P	148,00	Fatura	(11 4437-1991/4990-744	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIVO S.A., liquidação 5964 do empenho 9, Débito Automático , Fatura (11 4437-1991/4990-7449) ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo Andre , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
242	5681	021/2020	13/07/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	Julho/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 5554 do empenho 242, Cheque 349477, Contrato Julho/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, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	5948	708/2020	14/07/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30233	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 5817 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00453/2020, Diária 30233 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020.										
Prestação de Contas Direto nº: 327/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 16 a 19/06/2020.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
255	6328	013/2020	14/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,28 P	14,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6199 do empenho 255, Débito Automático 811.961.000.068.028, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	6329	013/2020	14/07/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6200 do empenho 255, Débito Automático 811.961.200.023.677, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
58	6058	007/2020	14/07/2020		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	500,00 P	500,00	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 5928 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00468/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
41	5945	064/2020	14/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	414,31 P	414,31	Outros	Memorando CRF/DVA 040/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5814 do empenho 41, Cheque 349486, Outros Memorando CRF/DVA 040/2020 ref. a Pagamento de 02 guias de oficial de justiça, 01 guia de apelação, 02 guias de agravo de instrumento e 03 guias de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
302	5937	003/2020	14/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	33.150,13 P	33.150,13	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5806 do empenho 302, Pagamento Eletrônico RC.00466/2020, GRF Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisão do Contratos de Trabalho de Ligia Rosa da Costa Pereira, conforme documentação apresentada pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
61	6118	001/2020	14/07/2020		CASSIO LUIZ XAVIER	1.865,41 P	1.865,41	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação 5988 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
293	5710	702/2020	14/07/2020	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP	232,69 P	232,69	Fatura	494034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação 5583 do empenho 293, Pagamento Eletrônico RC.00453/2020, Fatura 494034 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação da Superintendência Geral.										
58	6046	007/2020	14/07/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	8.889,41 P	6.475,24	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 5916 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00469/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
19	5941	023/2020	14/07/2020	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	941,53 P	941,53	Boleto	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 5810 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00453/2020, Boleto Junho/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	5626	015/2020	14/07/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	SOBRELOJA 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 5500 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00453/2020, Boleto SOBRELOJA 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	5627	015/2020	14/07/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	SOBRELOJA 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 5501 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00453/2020, Boleto SOBRELOJA 02 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6107	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,79 P	37,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6114	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	262,58 P	262,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6104	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.870,03 P	2.870,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6115	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	523,38 P	523,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6111	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	600,28 P	600,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6105	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.781,34 P	6.781,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6112	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,44 P	148,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6110	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.687,28 P	1.687,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6103	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.724,12 P	9.724,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6117	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.996,21 P	2.996,21	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	6109	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,29 P	69,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6108	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,36 P	89,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6106	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,18 P	148,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6116	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,99 P	301,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6113	069/2020	14/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.312,93 P	1.312,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
58	6059	007/2020	14/07/2020		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 5929 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00468/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.					
255	6102	013/2020	14/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	191,07 P	191,07	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	6060	007/2020	14/07/2020		EMILY VITORIA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 5930 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00468/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.					
58	6061	007/2020	14/07/2020		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 5931 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00468/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.					
41	5946	064/2020	14/07/2020	49.895.386/0001-36	JAU SEGUNDO CIRCUNSCRICAO REGISTRO PUBLICOS E ANEXOS	694,60 P	694,60	Outros	Memorando CRF/DVA 041/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAU SEGUNDO CIRCUNSCRICAO REGISTRO PUBLICOS E ANEXOS, liquidação 5815 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00453/2020, Memorando CRF/DVA 041/2020 ref. a custas e emolumentos decorrentes do registro e do cancelamento da penhora em face do imóvel sob matrícula 668, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Jaú/SP, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	5947	708/2020	14/07/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30231	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 5816 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00453/2020, Diária 30231 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020.										
Prestação de Contas Direto nº: 325/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fatura AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
58	6047	007/2020	14/07/2020		Leandro Funchal Pescuma	12.992,21 P	9.419,34	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 5917 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00469/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6048	007/2020	14/07/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	6.838,00 P	4.969,02	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 5918 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00469/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6049	007/2020	14/07/2020		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	8.889,41 P	6.456,29	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 5919 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00469/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6050	007/2020	14/07/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	10.940,81 P	7.932,08	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 5920 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00469/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6062	007/2020	14/07/2020		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	500,00 P	500,00	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 5932 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00468/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6063	007/2020	14/07/2020		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 5933 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00468/2020, Outros ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
167	5993	079/2020	14/07/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	1.586,56 P	1.586,56	Fatura	2241509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 5863 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00453/2020, Fatura 2241509 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.										
66	5876	005/2020	14/07/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.223,65 P	327.223,65	GPS	junho/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 5745 do empenho 66, Cheque 349481, GPS junho/2020 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.										
40	5942	063/2020	14/07/2020	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.998,49 P	3.998,49	Outros	Proc 0009297-36.2011.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 5811 do empenho 40, Cheque 349483, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009297-36.2011.4.03.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	5944	063/2020	14/07/2020	45.731.650/0001-45	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	465,12 P	465,12	Outros	0001059-49.2019.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, liquidação 5813 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00452/2020, Outros 0001059-49.2019.8.26.0457 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001059-49.2019.8.26.0457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
58	6051	007/2020	14/07/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	12.992,21 P	9.419,35	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 5921 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00469/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
303	5954	702/2020	14/07/2020	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	118,20 P	118,20	Nota Fiscal		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 5823 do empenho 303, Pagamento Eletrônico RC.00453/2020, Nota Fiscal 307047/306007/307490/ ref. a Reconhecimento de firma - contratos de Rio MIInas, manutenção de ar condicionado e Cerezo Comercial, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
58	6052	007/2020	14/07/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	20.514,00 P	14.872,64	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 5922 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00469/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
297	5788	074/2020	14/07/2020	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5,70 P	5,70	DAM	704336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 5657 do empenho 297, Pagamento Eletrônico RC.00457/2020, DAM 704336 ref. a Recolhimento de ISSQN sobre a nota fiscal 121, emitida pela empresa Sonia Maria Silva Barbieri LTDA, em 25/06/2020, no valor de R\$ 285,00, apresentada no suprimento de fundos de responsabilidade de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, ref. Junho/2020.										
40	5943	063/2020	14/07/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	373,32 P	373,32	Outros	Proc 0002432-78.2006.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 5812 do empenho 40, Cheque 349484, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002432-78.2006.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
58	6053	007/2020	14/07/2020		Rafael Pereira Bacelar	12.992,21 P	9.419,35	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 5923 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00469/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6064	007/2020	14/07/2020		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 5934 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00468/2020, Outros junho/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	6054	007/2020	14/07/2020		Roberto Tadao Magami Junior	19.146,41 P	13.881,14	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 5924 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00469/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6055	007/2020	14/07/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	8.889,41 P	6.475,24	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 5925 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00469/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
7	5960	711/2020	14/07/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	107,78 P	97,65	Fatura	0150783884	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 5829 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00457/2020, Fatura 0150783884 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsede Leste, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	6056	007/2020	14/07/2020		Samuel Henrique Delapria	15.043,61 P	10.906,61	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 5926 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00469/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	6057	007/2020	14/07/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	20.514,00 P	14.872,65	Outros	junho/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 5927 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00469/2020, Outros junho/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
61	6119	001/2020	14/07/2020		THAIS SOARES GOMES	2.269,83 P	2.269,83	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação 5989 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
255	6330	013/2020	15/07/2020	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 6201 do empenho 255, Débito Automático 811.971.000.060.030, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	6132	069/2020	15/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.530,05 P	3.530,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6140	069/2020	15/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6135	069/2020	15/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,07 P	21,07	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	6134	069/2020	15/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.232,39 P	3.232,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6138	069/2020	15/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,56 P	22,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6133	069/2020	15/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.067,88 P	1.067,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6137	069/2020	15/07/2020	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	6139	069/2020	15/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,61 P	263,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6141	069/2020	15/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.382,08 P	1.382,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6136	069/2020	15/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,26 P	6,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	6131	013/2020	15/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	229,67 P	229,67	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					
281	5634	702/2020	15/07/2020	30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	1885	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro
					Pago a FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, liquidação 5487 do empenho 281, Pagamento Eletrônico RC.00455/2020, Nota Fiscal 1885 ref. a Aquisição de 08 (oito) termômetros digitais portáteis para atendimento dos decretos municipais (COVID-19), conforme solicitação do Departamento Atendimento e Registro. Processo Administrativo nº PCS. 0091/2020 e Cotação Eletrônica nº 011/2020.					
16	5939	025/2020	15/07/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	918,07 P	918,07	Boleto	409	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 GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 5808 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00455/2020, Boleto 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.										
16	5938	025/2020	15/07/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	918,07 P	918,07	Boleto	408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 5807 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00455/2020, Boleto 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.										
304	6067	003/2020	15/07/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	32.303,43 P	32.303,43	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação 5937 do empenho 304, Pagamento Eletrônico RC.00471/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contratos de Trabalho de Ligia Rosa da Costa Pereira, conforme documentação apresentada pelo Departamento de Gestão de Pessoas.										
129	5716	083/2020	15/07/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	264.271,05 P	264.271,05	Nota Fiscal	735346	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 5587 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00455/2020, Nota Fiscal 735346 para utilização e julho/2020 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017. Data do crédito aos funcionários: 26/06/2020.										
3	5198	706/2020	15/07/2020		THAIS SOARES GOMES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5198 em 15/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
112	5715	084/2020	15/07/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	53.140,10 P	53.140,10	Nota Fiscal	14971977	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 5586 do empenho 112, Pagamento Eletrônico RC.00455/2020, Nota Fiscal 14971977 , utilização em junho/2020 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, para os funcionários do CRF-SP, para o período de 20/02/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 26/06/2020.										
255	6331	013/2020	16/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,40 P	11,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6202 do empenho 255, Débito Automático 811.981.000.062.797, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	6172	069/2020	16/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	657,76 P	657,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6171	069/2020	16/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.559,80 P	4.559,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6180	069/2020	16/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.911,32 P	7.911,32	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	6174	069/2020	16/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,03 P	38,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6175	069/2020	16/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,26 P	2,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6176	069/2020	16/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,97 P	162,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6173	069/2020	16/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.290,84 P	10.290,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6178	069/2020	16/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,41 P	339,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6179	069/2020	16/07/2020	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	6177	069/2020	16/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,82 P	66,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	6170	013/2020	16/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	173,70 P	173,70	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					
39	6165	708/2020	17/07/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30227	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 6035 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00474/2020, Diária 30227 ref. a Diárias de funcionários.					
					Prestação de Contas Direto nº: 321/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatuba AFASTAMENTO: 03 a 05/06/2020.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	6166	708/2020	17/07/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30228	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 6036 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00474/2020, Diária 30228 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 322/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 11 a 12/06/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
255	6332	013/2020	17/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,32 P	13,32	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 6203 do empenho 255, Débito Automático 811.991.000.057.369, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
14	5940	018/2020	17/07/2020	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	479,65 P	479,65	Boleto	72	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 5809 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00461/2020, Boleto 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.</p>										
5	6209	069/2020	17/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,65 P	50,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6203	069/2020	17/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,94 P	34,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6208	069/2020	17/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,28 P	50,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6201	069/2020	17/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.303,38 P	2.303,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6210	069/2020	17/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,25 P	43,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6205	069/2020	17/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,98 P	167,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6206	069/2020	17/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,19 P	33,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6204	069/2020	17/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,78 P	4,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6211	069/2020	17/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.092,46 P	4.092,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6202	069/2020	17/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.318,28 P	5.318,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6200	069/2020	17/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.687,74 P	3.687,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6207	069/2020	17/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	343,92 P	343,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	6199	013/2020	17/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	169,84 P	169,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
13	5934	073/2020	17/07/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	-227,69 E	-227,69	Boleto	Jul/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Estorno do pagamento 5934 pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, empenho 13, Outros , Boleto Jul/20 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 16 à 21, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
					Estorno haja a vista que o pagamento do elevador se encerrou no mês de Junho/2020, conforme informação do Departamento de Gestão de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
13	5934	073/2020	17/07/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	Jul/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 5803 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00461/2020, Boleto Jul/20 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 16 à 21, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
50	5234	026/2020	17/07/2020		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Contrato		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 LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 5104 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00461/2020, Contrato 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.										
296	5787	074/2020	17/07/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	71,50 P	71,50	GPS	junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 5656 do empenho 296, Internet Banking , GPS junho/2020 ref. a Recolhimento de INSS sobre a nota fiscal 4211, emitida pela empresa Lodo & Mota Dedetizadora e Desentupidora LTDA ME, em 18/06/2020, no valor de R\$ 650,00, apresentada no suprimento de fundos de responsabilidade de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, ref. Junho/2020.										
253	5694	074/2020	17/07/2020	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,10 P	0,10	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 5567 do empenho 253, Internet Banking , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de maio a dezembro/2020. - DB Estacionamento Eireli Epp - R\$ 2,00.										
311	6168	003/2020	17/07/2020		Rodolfo Vieira Cruzato	1.639,36 P	1.639,36	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação 6038 do empenho 311, Pagamento Eletrônico RC.00474/2020, Folha de Pagamentos rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
111	5951	148/2020	20/07/2020	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	8866	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 5820 do empenho 111, Pagamento Eletrônico RC.00464/2020, Nota Fiscal 8866 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	6333	013/2020	20/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,60 P	15,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6204 do empenho 255, Débito Automático 812.021.000.061.648, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	6334	013/2020	20/07/2020	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 6205 do empenho 255, Débito Automático 812.021.300.032.829, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
300	5953	132/2020	20/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	416,52 P	416,52	Fatura	1264425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 5822 do empenho 300, Pagamento Eletrônico RC.00464/2020, Fatura 1264425 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito QUV1050; PZO0598; PZP0807; QOZ5506, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura 1264425.										
301	5952	132/2020	20/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	859,56 P	859,56	Fatura	1264424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 5821 do empenho 301, Pagamento Eletrônico RC.00464/2020, Fatura 1264424 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito OXK7843; OXK7842; PWX1311; QUS2765, 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 1264424										
301	5952	132/2020	20/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-312,39 E	-312,39	Fatura	1264424	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
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 06/07/2020, ref. a devolução de valor de multa efetuado pela Dra. Mararrubia Botelho. Estorno do pagamento 5952 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 301, Depósito , Fatura 1264424 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito OXK7843; OXK7842; PWX1311; QUS2765, 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 1264424										
5	6222	069/2020	20/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	623,38 P	623,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6225	069/2020	20/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,45 P	27,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6223	069/2020	20/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,86 P	194,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6221	069/2020	20/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6218	069/2020	20/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,10 P	60,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6226	069/2020	20/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.314,77 P	1.314,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6219	069/2020	20/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6224	069/2020	20/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,30 P	101,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6216	069/2020	20/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.526,31 P	2.526,31	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	6217	069/2020	20/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.385,26 P	3.385,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6215	069/2020	20/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.178,69 P	4.178,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6220	069/2020	20/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,26 P	41,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	6214	013/2020	20/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	204,58 P	204,58	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	6213	709/2020	20/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	63,00 P	63,00	Fatura	10107269	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 6084 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 10107269 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste , Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	6212	711/2020	20/07/2020	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	94,07 P	94,07	Fatura	130.039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 6083 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 130.039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jd Chapadao- Campinas , Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
215	5996	712/2020	20/07/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	761,40 P	761,40	Nota Fiscal	NF 119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
					Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, liquidação 5866 do empenho 215, Pagamento Eletrônico RC.00464/2020, Nota Fiscal NF 119 ref. a Gravação de Campanha, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 042/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 002/2019.					
83	6311	129/2020	20/07/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	4288556183	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 6182 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4288556183 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	6312	129/2020	20/07/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,93 P	129,93	Fatura	4288654595	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 6183 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4288654595 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.					
255	6335	013/2020	21/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6206 do empenho 255, Débito Automático 812.031.000.067.504, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
39	6169	708/2020	21/07/2020		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.250,92 P	1.250,92	Diária	30244	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 6039 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00479/2020, Diária 30244 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 338/2020 EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Fernandópolis e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Fernandópolis/São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 06 a 11/07/2020.										
05 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
255	6315	013/2020	21/07/2020	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6186 do empenho 255, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	6181	064/2020	21/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	907,80 P	907,80	Outros	Memorando CRF/DVA 042/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6052 do empenho 41, Cheque 349492, Outros Memorando CRF/DVA 042/2020 ref. a Pagamento de 07 guias de oficial de justiça, 01 guia de Apelação, 02 guias de Agravo de Instrumento e 01 guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
5	6297	069/2020	21/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.863,80 P	3.863,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6300	069/2020	21/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,36 P	68,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6304	069/2020	21/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,57 P	628,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6303	069/2020	21/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	937,99 P	937,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6301	069/2020	21/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,22 P	211,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6298	069/2020	21/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.933,43 P	14.933,43	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	6306	069/2020	21/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.761,55 P	11.761,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6296	069/2020	21/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.016,55 P	9.016,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6299	069/2020	21/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,14 P	73,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6305	069/2020	21/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,65 P	50,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6302	069/2020	21/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,47 P	118,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	6295	013/2020	21/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	264,41 P	264,41	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	6438	001/2020	21/07/2020		ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	2.443,11 P	2.443,11	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA, liquidação 6308 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	6437	001/2020	21/07/2020		ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	1.833,19 P	1.833,19	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA, liquidação 6307 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
40	6130	063/2020	21/07/2020	96.291.141/0062-00	ESTADO DE SÃO PAULO	865,29 P	865,29	Outros	Proc 0005401-32.2016.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6000 do empenho 40, Cheque 349488, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005401-32.2016.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6185	063/2020	21/07/2020	43.372.291/0001-51	FCIA DROGAMED LTDA EPP	1.137,07 P	1.137,07	Outros	0052296-67.2014.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a FCIA DROGAMED LTDA EPP, liquidação 6056 do empenho 40, Cheque 349489, Outros 0052296-67.2014.4.03.6182 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0052296-67.2014.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	6167	708/2020	21/07/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	30234	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 6037 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00479/2020, Diária 30234 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 328/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fatura AFASTAMENTO: 22 a 24/06/2020. .02 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno										
2	6065	117/2020	21/07/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 21/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
40	6183	063/2020	21/07/2020	46.578.514/0001-20	MUN EST BALN PERUÍBE	1.239,54 P	1.239,54	Outros	0002439-92.2018.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 6054 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00475/2020, Outros 0002439-92.2018.8.26.0441 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002439-92.2018.8.26.0441 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	6182	063/2020	21/07/2020	45.332.095/0001-89	MUN MOGI MIRIM	184,12 P	184,12	Outros	0005484-81.2017.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN MOGI MIRIM, liquidação 6053 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00475/2020, Outros 0005484-81.2017.8.26.0363 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0005484-81.2017.8.26.0363 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
180	6191	136/2020	21/07/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	16.644,13 P	16.601,68	Fatura	353460	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 6062 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00479/2020, Fatura 353460 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. Período de utilização 01/08/2020 a 31/08/2020.										
39	6144	708/2020	21/07/2020		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30235	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 6014 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00479/2020, Diária 30235 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 329/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Palmital AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2020. .01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno										
40	6186	063/2020	21/07/2020		PATRÍCIA CRISTINA PIGATTO	1.801,05 P	1.801,05	Outros	5000051-65.2019.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PATRÍCIA CRISTINA PIGATTO, liquidação 6057 do empenho 40, Cheque 349490, Outros 5000051-65.2019.4.03.6134 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000051-65.2019.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
113	5950	094/2020	21/07/2020	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal	12035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 5819 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00479/2020, Nota Fiscal 12035 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.										
40	6184	063/2020	21/07/2020		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	7.281,43 P	7.281,43	Outros	0004042-21.2016.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 6055 do empenho 40, Cheque 349491, Outros 0004042-21.2016.4.03.6141 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004042-21.2016.4.03.6141 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
61	6439	001/2020	21/07/2020		VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD	4.370,79 P	4.370,79	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD, liquidação 6309 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
255	6336	013/2020	22/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,80 P	13,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6207 do empenho 255, Débito Automático 812.041.000.057.351, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	6318	069/2020	22/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.159,14 P	1.159,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6325	069/2020	22/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,00 P	176,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6321	069/2020	22/07/2020	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6322	069/2020	22/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,99 P	111,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6326	069/2020	22/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.728,19 P	1.728,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6323	069/2020	22/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	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	6324	069/2020	22/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	598,97 P	598,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6319	069/2020	22/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.567,28 P	4.567,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6317	069/2020	22/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.921,66 P	4.921,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6320	069/2020	22/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,70 P	47,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
196	5998	096/2020	22/07/2020	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	41.614,27 P	37.681,72	Fatura	201711757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 5868 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00477/2020, Fatura 201711757 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	6316	013/2020	22/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	177,56 P	177,56	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	6307	709/2020	22/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	85,71 P	85,71	Fatura	232211301	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 6178 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 232211301 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício Julho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
294	5721	167/2020	22/07/2020	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	175462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 5590 do empenho 294, Pagamento Eletrônico RC.00477/2020, Nota Fiscal 175462 ref. a Prestação de serviço de manutenção de 01 (uma) plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, junho/2020 a maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 081/2016 - Pregão Eletrônico nº 061/2016 - Contrato nº CRT.0009/2017.										
255	6557	013/2020	23/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,24 P	15,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6405 do empenho 255, Débito Automático 812.051.000.054.810, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	6361	069/2020	23/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,58 P	3,58	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	6363	069/2020	23/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,68 P	270,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6364	069/2020	23/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6362	069/2020	23/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,54 P	24,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6357	069/2020	23/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,31 P	314,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6356	069/2020	23/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.139,92 P	3.139,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6358	069/2020	23/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.757,38 P	1.757,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6359	069/2020	23/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,13 P	18,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6360	069/2020	23/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,48 P	5,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6365	069/2020	23/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	464,46 P	464,46	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
255	6355	013/2020	23/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	212,30 P	212,30	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	6227	709/2020	23/07/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,18 P	65,23	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 6098 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00487/2020, Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das cruces, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6337	709/2020	23/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	55,53 P	55,53	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 6208 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Exercício JUNHO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6339	709/2020	23/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	311,05 P	294,68	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 6210 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6340	709/2020	23/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.250,05 P	3.061,74	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6211 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6341	709/2020	23/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	178,12 P	167,73	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 6212 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6343	709/2020	23/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	134,14 P	128,12	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 6214 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6338	709/2020	23/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	255,44 P	242,34	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6209 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6342	709/2020	23/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.137,47 P	1.072,74	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 6213 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6344	709/2020	23/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	114,77 P	111,11	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 6215 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André , 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	6702	M09/2020	23/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	131,63 P	125,75	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 6548 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	6310	063/2020	23/07/2020	62.122.858/0001-86	F.T.I. BAZAR E PAPELARIA LTDA	382,86 P	382,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a F.T.I. BAZAR E PAPELARIA LTDA, liquidação 6181 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00486/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001462-68.2019.8.26.0505; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
74	6126	067/2020	23/07/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	169,90 P	169,90	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 5996 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00481/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas com a aquisição de luvas de látex para o retorno das atividades de fiscalização externa e pagamento de estacionamento do veículo oficial HB20 de placa QXX 4H23, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
68	5861	009/2020	23/07/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.419,90 P	15.419,90	DARF	PASEP 06/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5730 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00483/2020, DARF PASEP 06/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.										
74	6127	067/2020	23/07/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	25,00 P	25,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 5997 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00481/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de zona azul para o estacionamento do veículo oficial HB20 de placa QXX4H19, durante a atividade de fiscalização externa, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
251	5704	144/2020	23/07/2020	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	10.499,63 P	8.142,46	Nota Fiscal	20201133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 5576 do empenho 251, Pagamento Eletrônico RC.00481/2020, Nota Fiscal 20201133 ref. a Prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para para a sede do CRF-SP, período de 15/05/2020 a 15/08/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Fulcro: Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93 - Processo Administrativo nº 023/2020 - Dispensa de Licitação nº003/2020.										
255	6558	013/2020	24/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,16 P	11,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6406 do empenho 255, Débito Automático 812.061.000.053.965, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
11	5936	035/2020	24/07/2020	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	70/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 5805 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00484/2020, Boleto 70/001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	6404	069/2020	24/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.232,81 P	5.232,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6408	069/2020	24/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,22 P	23,22	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	6403	069/2020	24/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.671,20 P	3.671,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6409	069/2020	24/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,71 P	18,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6406	069/2020	24/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,61 P	52,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6413	069/2020	24/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.833,95 P	3.833,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6405	069/2020	24/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.410,80 P	2.410,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6407	069/2020	24/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,10 P	108,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6412	069/2020	24/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,65 P	50,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6411	069/2020	24/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.027,73 P	1.027,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6410	069/2020	24/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	434,27 P	434,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	6402	013/2020	24/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,16 P	216,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
41	6379	182/2020	24/07/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	639,36 P	639,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 6185 do empenho 41, Débito Autorizado , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais com processo trabalhista nº 00027758520105020024 Requerente Angela Mansur, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 24/07/2020 através da RC.00488/2020.										
41	6314	182/2020	24/07/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	639,36 P	639,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 6185 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00488/2020, Boleto ref. a Pagamento de custas processuais com processo trabalhista nº 00027758520105020024 Requerente Angela Mansur, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
41	6314	064/2020	24/07/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-639,36 E	-639,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 6314 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 41, Outros , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 24/07/2020 através RC.00488/2020.										
40	6313	063/2020	24/07/2020	72.130.818/0001-30	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	541,43 P	541,43	Outros	0003566-79.2019.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE TAQUARITINGA, liquidação 6184 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00490/2020, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003566-79.2019.8.26.0619; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
129	6195	083/2020	24/07/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	377,72 P	377,72	Nota Fiscal	831157	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6066 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00484/2020, Nota Fiscal 831157 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.										
255	6559	013/2020	27/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,60 P	12,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6407 do empenho 255, Débito Automático 812.091.000.059.092, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	6703	013/2020	27/07/2020	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 6549 do empenho 255, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	6436	069/2020	27/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,09 P	798,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6433	069/2020	27/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	724,47 P	724,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6430	069/2020	27/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	219,30 P	219,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6431	069/2020	27/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,52 P	10,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6427	069/2020	27/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.515,88 P	1.515,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6426	069/2020	27/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	904,69 P	904,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6434	069/2020	27/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,14 P	157,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6429	069/2020	27/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,49 P	11,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6435	069/2020	27/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6428	069/2020	27/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,42 P	97,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6432	069/2020	27/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.175,73 P	3.175,73	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	6425	069/2020	27/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.717,46 P	2.717,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	6424	013/2020	27/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	169,84 P	169,84	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										
318	6366	182/2020	27/07/2020		JOEL DONIZETI DIAS	66.494,33 P	66.494,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a JOEL DONIZETI DIAS, liquidação 6237 do empenho 318, Pagamento Eletrônico RC.00491/2020, Boleto ref. a VI. referente verbas decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por JOEL DONIZETI DIAS, sob o nº 0224200-12.2007.5.02.0083, a qual tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - SP.										
3	5207	706/2020	27/07/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5207 em 27/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00423/2020, Suprimento de Fundos .										
7	6414	711/2020	27/07/2020	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 6284 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
280	6274	807/2020	28/07/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2	6346	155/2020	28/07/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos .										
39	6354	708/2020	28/07/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	30232	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 6225 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00494/2020, Diária 30232 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 326/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	6353	708/2020	28/07/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	30236	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 6224 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00494/2020, Diária 30236 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 330/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Botucatu AFASTAMENTO: 24 a 25/06/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	6147	806/2020	28/07/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6275	807/2020	28/07/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
2	6382	153/2020	28/07/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6276	807/2020	28/07/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6277	807/2020	28/07/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
39	6416	708/2020	28/07/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30243	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 6286 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00503/2020, Diária 30243 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 337/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22 a 24/07/2020.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	5616	180/2020	28/07/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	-70,45 E	-70,45	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5616 em 28/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
255	6560	013/2020	28/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,52 P	14,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6408 do empenho 255, Débito Automático 812.101.000.063.301, 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
188	6396	712/2020	28/07/2020	22.238.694/0001-32	BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA - EIRELI	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	29894035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA - EIRELI, liquidação 6240 do empenho 188, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, Nota Fiscal 29894035 ref. a Confecção de material gráfico, utilizado nas atividades administrativas, destinado a reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 078/2018, Pregão Eletrônico nº 048/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 007/2019.										
39	6420	708/2020	28/07/2020		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	367,92 P	367,92	Diária	30255	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 6290 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00503/2020, Diária 30255 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 349/2020. EVENTO(S): Manutenção - Mudança da Seccional. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 27 a 28/07/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
61	6523	001/2020	28/07/2020		Camila Cunha Pereira	2.620,12 P	2.620,12	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Camila Cunha Pereira, liquidação 6394 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	6522	001/2020	28/07/2020		Camila Cunha Pereira	1.597,53 P	1.597,53	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Camila Cunha Pereira, liquidação 6393 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
306	6143	803/2020	28/07/2020	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6013 do empenho 306, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, Nota Fiscal 104 ref. a Contratação de visita de assistência social para a verificação das condições sócio econômicas do Sr. Francisco da Fonseca Brizolla, CRF-SP 201172-4, conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência e PCS.0100/2020.										
3	6163	806/2020	28/07/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
227	6385	090/2020	28/07/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.195,67 P	1.195,67	Nota Fiscal	2162131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 6256 do empenho 227, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, Nota Fiscal 2162131 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.										
39	6377	708/2020	28/07/2020		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	30251	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 6249 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00494/2020, Diária 30251 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 345/2020 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 14 a 15/07/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6450	069/2020	28/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.101,28 P	1.101,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6451	069/2020	28/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,89 P	784,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6443	069/2020	28/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.945,92 P	7.945,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6453	069/2020	28/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,13 P	75,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6452	069/2020	28/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,30 P	101,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6446	069/2020	28/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,21 P	82,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6444	069/2020	28/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.053,19 P	4.053,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6445	069/2020	28/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.582,28 P	6.582,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6454	069/2020	28/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.489,49 P	3.489,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6447	069/2020	28/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	241,43 P	241,43	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	6448	069/2020	28/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,29 P	85,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6449	069/2020	28/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,39 P	56,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
312	6262	065/2020	28/07/2020	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110,50 P	110,50	Boleto	296175903023 66440	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6133 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, Boleto 29617590302366440 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/07/2020 a 31/12/2020. Valor Mensal: R\$ 3.260,00. Pagamento ref. parcela 01/06 da anuidade 2020, abatida no valor do benefício Fundo de Assistência, concedido ao profissional Dr. Francisco da Fonseca Brizolla										
3	6123	806/2020	28/07/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6278	807/2020	28/07/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
39	6418	708/2020	28/07/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	30252	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 6288 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00503/2020, Diária 30252 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 346/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 27/07 a 05/08/2020.										
09 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
280	6279	807/2020	28/07/2020		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
39	6415	708/2020	28/07/2020		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30242	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 6285 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00503/2020, Diária 30242 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 336/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 20 a 21/07/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	6417	708/2020	28/07/2020		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30250	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 6287 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00503/2020, Diária 30250 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 344/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
3	6154	806/2020	28/07/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.</p>										
255	6442	013/2020	28/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	185,28 P	185,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
39	6419	708/2020	28/07/2020		EDNALDO PASSOS NOVAES	367,92 P	367,92	Diária	30254	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação 6289 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00503/2020, Diária 30254 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 348/2020. EVENTO(S): Manutenção - Mudança da Seccional. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 27 a 28/07/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
61	6526	001/2020	28/07/2020		ELAINE CRISTINA BELLINI	2.762,16 P	2.762,16	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ELAINE CRISTINA BELLINI, liquidação 6397 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.</p>										
3	6160	806/2020	28/07/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.</p>										
8	6386	M09/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	168,26 P	160,22	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6257 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	6388	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	470,87 P	445,14	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6259 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
8	6397	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	367,26 P	347,60	Fatura	50708503	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 6267 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6399	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	361,59 P	342,26	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 6269 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6395	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	365,36 P	345,81	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6266 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6400	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	335,06 P	317,27	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6270 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6393	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	315,47 P	298,84	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6264 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da sede, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6391	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	505,63 P	477,88	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 6262 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6378	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	530,90 P	501,67	Fatura		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 6250 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6389	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	324,32 P	307,19	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 6260 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6371	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	319,25 P	302,40	Nota Fiscal	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 6243 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Nota Fiscal 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6390	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	354,64 P	335,73	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6261 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, 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	6392	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	343,89 P	325,60	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6263 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da sede, Exercício junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6398	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	223,23 P	211,99	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 6268 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	6380	709/2020	28/07/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	178,38 P	169,76	Nota Fiscal	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 6251 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00501/2020, Nota Fiscal 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Junho/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
280	6280	807/2020	28/07/2020		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6281	807/2020	28/07/2020		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6282	807/2020	28/07/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	6158	806/2020	28/07/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
2	6230	154	28/07/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	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 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Fátima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos 07/2020.										
41	6384	064/2020	28/07/2020		FERNANDA DE OLIVEIRA	128,52 P	128,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA, liquidação 6255 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, Outros ref. a Pagamento de guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
280	6284	807/2020	28/07/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	6286	807/2020	28/07/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	6156	806/2020	28/07/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	6157	806/2020	28/07/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
312	6269	065/2020	28/07/2020		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.149,50 P	3.149,50	Outros	julho/2020	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 6140 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, julho/2020 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/07/2020 a 31/12/2020. Valor Mensal: R\$ 3.260,00. Do valor do piso, houve abatimento de parcelamento da anuidade 2020, parcela 01/06, no valor de R\$ 110,50.										
280	6288	807/2020	28/07/2020		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6289	807/2020	28/07/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6244	807/2020	28/07/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	6148	806/2020	28/07/2020		JAIRO BESERRA ARAUJO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6245	807/2020	28/07/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	6149	806/2020	28/07/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6246	807/2020	28/07/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	6155	806/2020	28/07/2020		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6247	807/2020	28/07/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
39	6350	708/2020	28/07/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30240	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 6221 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00494/2020, Diária 30240 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 334/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 06 a 07/07/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	6351	708/2020	28/07/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	30239	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 6222 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00494/2020, Diária 30239 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 333/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 02 a 04/07/2020.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
280	6248	807/2020	28/07/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
2	6122	157/2020	28/07/2020		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos .										
61	6528	001/2020	28/07/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	4.490,18 P	4.490,18	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 6398 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
280	6249	807/2020	28/07/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
2	5702	177/2020	28/07/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	6159	806/2020	28/07/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
61	6532	001/2020	28/07/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	2.213,40 P	2.213,40	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação 6400 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	6530	001/2020	28/07/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	1.597,53 P	1.597,53	Folha de Pagamentos	13º salario	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação 6399 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º salario ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
2	6066	117/2020	28/07/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00497/2020, Suprimento de Fundos .										
280	6250	807/2020	28/07/2020		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
280	6251	807/2020	28/07/2020		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	6161	806/2020	28/07/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	6252	807/2020	28/07/2020		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
75	6381	050/2020	28/07/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 32 20/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 6252 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, Jeton RD nº 32 20/07/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
3	6146	806/2020	28/07/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
61	6524	001/2020	28/07/2020		Mhamad Ahmad Mourad	3.488,21 P	3.488,21	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 6395 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
65	6525	001/2020	28/07/2020		Mhamad Ahmad Mourad	2.569,67 P	2.569,67	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 6396 do empenho 65, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário de férias ref. ao exercício 2020.										
318	6367	182/2020	28/07/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	480,18 P	480,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 6238 do empenho 318, Cheque 349501, Boleto ref. a VI. referente Custas processuais ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por JOEL DONIZETI DIAS, sob o nº 0224200-12.2007.5.02.0083, a qual tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - SP. Valor de guia de custas judiciais.										
280	6253	807/2020	28/07/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	6162	806/2020	28/07/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
167	6394	079/2020	28/07/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.366,59 P	4.234,93	Fatura	2286392/NF 176699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 6265 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, Fatura 2286392/NF 176699 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.										
318	6368	182/2020	28/07/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.791,60 P	6.791,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 6239 do empenho 318, Cheque 349500, Outros, ref. a Vls. contribuição previdenciária (INSS) atualizados, s/ verbas decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por JOEL DONIZETI DIAS, sob o nº 0224200-12.2007.5.02.0083, a qual tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - SP. Sendo vls. atualizados: INSS Reclamante: R\$ 1.144,62; INSS Patronal R\$ 5.646,98 = Total da guia R\$ 6.791,60.</p>										
40	6347	063/2020	28/07/2020	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	6.198,13 P	6.198,13	Outros	0009284-40.2011.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 6218 do empenho 40, Cheque 349502, Outros 0009284-40.2011.4.03.6139 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009284-40.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
40	6348	063/2020	28/07/2020	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	6.155,05 P	6.155,05	Outros	0009402-16.2011.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 6219 do empenho 40, Cheque 349503, Outros 0009402-16.2011.4.03.6139 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009402-16.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
40	6349	063/2020	28/07/2020	45.735.461/0001-40	MUNICIPIO DE ITOBI	1.130,48 P	1.130,48	Outros	0002734-61.2019.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE ITOBI, liquidação 6220 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00493/2020, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002734-61.2019.8.26.0129; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
39	6352	708/2020	28/07/2020		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30238	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 6223 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00494/2020, Diária 30238 ref. a Diárias de funcionários.</p>										
<p>Prestação de Contas Direto nº: 332/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 02 a 03/07/2020.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
280	6254	807/2020	28/07/2020		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.</p>										
280	6255	807/2020	28/07/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.</p>										
3	6164	806/2020	28/07/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.</p>										
3	6145	806/2020	28/07/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.</p>										
280	6256	807/2020	28/07/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	6152	806/2020	28/07/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
250	4105	011/2020	28/07/2020	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	119,54 P	119,54	DAM		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 3977 do empenho 250, Cheque 349510, DAM ref. a Taxa de fiscalização e funcionamento, Exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	6151	806/2020	28/07/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6257	807/2020	28/07/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6258	807/2020	28/07/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
3	6153	806/2020	28/07/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
129	6194	083/2020	28/07/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	755,44 P	755,44	Nota Fiscal	848048	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6065 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00498/2020, Nota Fiscal 848048 - entrada de crédito em 10/07/2020 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.										
40	6383	063/2020	28/07/2020	65.897.910/0001-64	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	14.508,73 P	14.508,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 6254 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00493/2020, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000664-23.2020.4.03.6111; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica										
3	6150	806/2020	28/07/2020		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00496/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	6259	807/2020	28/07/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
141	6387	048/2020	28/07/2020		VÂNIA DOS SANTOS	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30216	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a VÂNIA DOS SANTOS, liquidação 6258 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00494/2020, Diária 30216 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias.										
Prestação de Contas Direto nº: 310/2020 EVENTO(S): 1º Ciclo de Atividades 2020 da Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 15/03/2020.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
280	6260	807/2020	28/07/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00495/2020, Suprimento de Fundos Agosto/2020.										
280	6261	807/2020	28/07/2020		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
255	6553	013/2020	29/07/2020	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 6401 do empenho 255, Débito Automático 842.111.200.543.409, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	6554	013/2020	29/07/2020	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 6402 do empenho 255, Débito Automático 842.111.200.543.410, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	6556	013/2020	29/07/2020	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 6404 do empenho 255, Débito Automático 842.111.200.543.408, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	6564	013/2020	29/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,88 P	14,88	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6412 do empenho 255, Débito Automático 812.111.000.056.147, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	6565	013/2020	29/07/2020	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 6413 do empenho 255, Débito Automático 812.111.200.015.849, 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	6566	013/2020	29/07/2020	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 6414 do empenho 255, Débito Automático 842.111.200.543.411, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	6375	064/2020	29/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.193,49 P	3.193,49	Outros	Mem. CRF/DVA nº 045/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6247 do empenho 41, Cheque 349507, Outros Mem. CRF/DVA nº 045/2020 ref. a Pagamento de Guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
41	6374	064/2020	29/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.448,35 P	3.448,35	Outros	Mem. CRF/DVA nº 044/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6246 do empenho 41, Cheque 349506, Outros Mem. CRF/DVA nº 044/2020 ref. a Pagamento de guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
41	6373	064/2020	29/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.969,80 P	2.969,80	Outros	Mem. CRF/DVA nº 047/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6245 do empenho 41, Cheque 349505, Outros Mem. CRF/DVA nº 047/2020 ref. a Pagamento de guias de custas iniciais conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
41	6376	064/2020	29/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	604,81 P	604,81	Outros	Mem. CRF/DVA nº 043/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6248 do empenho 41, Cheque 349508, Outros Mem. CRF/DVA nº 043/2020 ref. a Pagamento de guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
41	6372	064/2020	29/07/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.561,23 P	3.561,23	Outros	Mem. CRF/DVA nº 046/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6244 do empenho 41, Cheque 349504, Outros Mem. CRF/DVA nº 046/2020 ref. a Pagamento de guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
5	6593	069/2020	29/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	709,77 P	709,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6591	069/2020	29/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.304,37 P	4.304,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6594	069/2020	29/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.674,74 P	4.674,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6590	069/2020	29/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,69 P	142,69	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	6585	069/2020	29/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,62 P	28,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6586	069/2020	29/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,33 P	10,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6587	069/2020	29/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,43 P	18,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6588	069/2020	29/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,29 P	20,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6592	069/2020	29/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.728,51 P	1.728,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6589	069/2020	29/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,84 P	373,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6584	069/2020	29/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.548,17 P	3.548,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3	5183	706/2020	29/07/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5183 em 29/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
255	6583	013/2020	29/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	233,53 P	233,53	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	5208	706/2020	29/07/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-78,00 E	-78,00	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 5208 em 29/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	5215	117/2020	29/07/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-196,77 E	-196,77	Suprimento de Fundos	Julho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5215 em 29/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2020.										
280	5286	707/2020	29/07/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5286 em 29/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
1	5247	707/2020	30/07/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-192,00 E	-192,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5247 em 30/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
255	6567	013/2020	30/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,60 P	15,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6415 do empenho 255, Débito Automático 812.121.000.055.088, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	6616	069/2020	30/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.443,34 P	4.443,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6610	069/2020	30/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,93 P	54,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6615	069/2020	30/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,68 P	508,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6611	069/2020	30/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,58 P	217,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	6614	069/2020	30/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	488,24 P	488,24	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	6607	069/2020	30/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.688,61 P	4.688,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6609	069/2020	30/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.034,10 P	5.034,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6608	069/2020	30/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.788,17 P	2.788,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6613	069/2020	30/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,34 P	23,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6612	069/2020	30/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,33 P	107,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3	5202	706/2020	30/07/2020		DIEGO MOURA 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 5202 em 30/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00423/2020, Suprimento de Fundos .					
255	6606	013/2020	30/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	206,51 P	206,51	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	5205	706/2020	30/07/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-7,33 E	-7,33	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5205 em 30/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
3	5196	706/2020	30/07/2020		JAIRO BESERRA ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5196 em 30/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
280	5270	707/2020	30/07/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5270 em 30/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	5276	707/2020	30/07/2020		MARARRUBIA BOTELHO	-30,91 E	-30,91	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5276 em 30/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5280	707/2020	30/07/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5280 em 30/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
280	5283	707/2020	30/07/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5283 em 30/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
1	5245	707/2020	31/07/2020		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5245 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
1	5246	707/2020	31/07/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-51,00 E	-51,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5246 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	5195	706/2020	31/07/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	-102,00 E	-102,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5195 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
255	6568	013/2020	31/07/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,72 P	12,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6416 do empenho 255, Débito Automático 812.131.000.058.174, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	6569	013/2020	31/07/2020	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 6417 do empenho 255, Débito Automático 812.131.200.013.070, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
3	5211	706/2020	31/07/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5211 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
208	2982	132/2020	31/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-10,30 E	-10,30	Fatura	868475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 2982 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 208, Folha de Pagamentos , Fatura 868475 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1C9997886 - QOZ5515; 1J0214676 - QOZ5515; HRA48772900 - QPS7894; JVA78744174 - QPS7894; O172815607 - PZO8954; O173884807 - PZO7526,, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 868475.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 07/2020.</p>										
238	3811	132/2020	31/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-727,45 E	-727,45	Fatura	958307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 3811 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 238, Folha de Pagamentos , Fatura 958307 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A5102668/ QOZ5515; 1A5137638/ QOZ5515; IJ8416126/ PZO7526; 1K8172655/ PZO2426; A009422089/ PZO8567; HRA48905020/ QPS7894; JRA86400219/ QQQ9356; N190143134/ PZO7526; SIB49319820/ QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Ref. Faturas 958302 e 958307.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 07/2020.</p>										
238	3811	132/2020	31/07/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-391,50 E	-391,50	Fatura	958307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 3811 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 238, Pagamento Eletrônico , Fatura 958307 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A5102668/ QOZ5515; 1A5137638/ QOZ5515; IJ8416126/ PZO7526; 1K8172655/ PZO2426; A009422089/ PZO8567; HRA48905020/ QPS7894; JRA86400219/ QQQ9356; N190143134/ PZO7526; SIB49319820/ QUV1050, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Ref. Faturas 958302 e 958307.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos 07/2020.</p>										
5	6636	069/2020	31/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	385,27 P	385,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6639	069/2020	31/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,58 P	342,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6634	069/2020	31/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,71 P	60,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6642	069/2020	31/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.831,92 P	22.831,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	6638	069/2020	31/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	710,50 P	710,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6641	069/2020	31/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,35 P	531,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6633	069/2020	31/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.924,06 P	9.924,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6635	069/2020	31/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,64 P	30,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6631	069/2020	31/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.301,86 P	7.301,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6640	069/2020	31/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,30 P	101,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6632	069/2020	31/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.563,90 P	2.563,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	6637	069/2020	31/07/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,12 P	55,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	6630	013/2020	31/07/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	227,74 P	227,74	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	6499	002/2020	31/07/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	943.207,30 P	943.207,30	Folha de Pagamentos	julho/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 6369 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.					
60	6502	002/2020	31/07/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	50.667,53 P	50.667,53	Folha de Pagamentos	julho/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

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 6372 do empenho 60, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções ref. ao exercício 2020.										
63	6503	002/2020	31/07/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	316,67 P	316,67	Folha de Pagamentos	julho/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 6373 do empenho 63, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2020 ref. a Adicional noturno ref. ao exercício 2020.										
70	6500	002/2020	31/07/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13.331,82 P	13.331,82	Folha de Pagamentos	julho/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 6370 do empenho 70, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2020 ref. a Auxílio creche ref. ao Exercício 2020.										
64	6501	001/2020	31/07/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	353,10 P	353,10	Folha de Pagamentos	julho/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 6371 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.										
59	6504	002/2020	31/07/2020		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
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6374 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
298	6521	002/2020	31/07/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.130,10 P	3.130,10	Folha de Pagamentos	julho/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 6392 do empenho 298, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2020 ref. a Complemento do empenho nº 69 - Auxílio educação ref. ao Exercício 2020.										
1	5254	707/2020	31/07/2020		ERIKA KLINKERFUS	-248,50 E	-248,50	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5254 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	5206	706/2020	31/07/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-124,00 E	-124,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5206 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
280	5261	707/2020	31/07/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5261 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
3	5204	706/2020	31/07/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-53,00 E	-53,00	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 5204 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
280	5262	707/2020	31/07/2020		Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5262 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.					
280	5266	707/2020	31/07/2020		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5266 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00424/2020, Suprimento de Fundos 07/2020.					
3	5197	706/2020	31/07/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5197 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00423/2020, Suprimento de Fundos .					
280	5267	707/2020	31/07/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5267 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.					
3	5203	706/2020	31/07/2020		JULIANA PAVANI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5203 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
280	5268	707/2020	31/07/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-25,30 E	-25,30	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5268 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.					
280	5273	707/2020	31/07/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5273 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.					
280	5275	707/2020	31/07/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5275 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.					
35	6490	045/2020	31/07/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30259	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6360 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00506/2020, Diária 30259 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 353/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria e Reunião com os funcionários do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/07/2020.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
280	5278	707/2020	31/07/2020		MARCELO PORTELLA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5278 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00424/2020, Suprimento de Fundos 07/2020.</p>										
3	5194	706/2020	31/07/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-22,86 E	-22,86	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5194 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
2	5663	162/2020	31/07/2020		Mhamad Ahmad Mourad	-189,00 E	-189,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5663 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.</p>										
3	5210	706/2020	31/07/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5210 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00423/2020, Suprimento de Fundos .</p>										
180	5253	136/2020	31/07/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-6.044,47 E	-6.044,47	Fatura	347440	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>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.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos julho/2020.</p>										
180	4531	136/2020	31/07/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-2.721,33 E	-2.721,33	Fatura	342459	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Estorno do pagamento 4531 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 180, Folha de Pagamentos , Fatura 342459 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.</p> <p>Complemento do estorno ref. folha de pagamentos 07/2020.</p>										
3	5193	706/2020	31/07/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-60,30 E	-60,30	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5193 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
3	5200	706/2020	31/07/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-121,01 E	-121,01	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5200 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00423/2020, Suprimento de Fundos .</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	5199	706/2020	31/07/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5199 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	5201	706/2020	31/07/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-139,51 E	-139,51	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5201 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 10/07/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
129	5716	083/2020	31/07/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-32.039,65 E	-32.039,65	Nota Fiscal	735346	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 5716 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 129, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 735346 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 julho/2020.										
280	5288	707/2020	31/07/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5288 em 31/07/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2020.										
112	5715	084/2020	31/07/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.218,88 E	-6.218,88	Nota Fiscal	14971977	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Estorno do pagamento 5715 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 112, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 14971977 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação,para os funcionários do CRF-SP, para o período de 20/02/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
Estorno ref. folha de pagamento julho/2020.										
<b>Total de pagamentos: 719</b>						<b>4.007.123,65</b>	<b>3.936.380,92</b>			
<b>Total de estornos: 90</b>						<b>-127.232,57</b>	<b>-127.232,57</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>3.809.148,35</b>			