

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2408	013/2020	02/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	22,20 P	22,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2280 do empenho 6, Débito Automático 810.621.000.081.538, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	484	064/2020	02/03/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-14,05 E	-14,05	Outros	Memorando CRF/DVA 002/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5 em 02/03/2020, ref. a restituição de custas de apelação, não utilizada. Estorno do pagamento 484 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA 002/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
5	2097	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,46 P	172,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2103	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.309,72 P	1.309,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2093	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.754,58 P	7.754,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2101	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,00 P	192,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2095	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,07 P	40,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2094	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.368,18 P	24.368,18	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	2096	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,49 P	8,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2099	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	618,00 P	618,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2100	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	385,52 P	385,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2105	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.102,75 P	26.102,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2092	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.723,69 P	28.723,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2104	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	618,35 P	618,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2102	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2098	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,84 P	64,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2091	069/2020	02/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,76 P	3,76	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
6	2090	013/2020	02/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	312,66 P	312,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
1	493	207/2020	02/03/2020		ERIKA KLINKERFUS	-234,41 E	-234,41	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 493 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
2	476	154/2020	02/03/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 476 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00057/2020, Suprimento de Fundos .										
1	496	207/2020	02/03/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 496 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	498	207/2020	02/03/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 498 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
3	459	206/2020	02/03/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 459 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	500	207/2020	02/03/2020		GUILHERME MACIEL 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 500 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	502	207/2020	02/03/2020		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-315,70 E	-315,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 502 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	503	207/2020	02/03/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-214,70 E	-214,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 503 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	505	207/2020	02/03/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-189,50 E	-189,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 505 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	509	207/2020	02/03/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 509 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	510	207/2020	02/03/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 510 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	512	207/2020	02/03/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-249,00 E	-249,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 512 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
3	466	206/2020	02/03/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-145,00 E	-145,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 466 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	515	207/2020	02/03/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 515 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	522	207/2020	02/03/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 522 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1194	207/2020	02/03/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	-36,06 E	-36,06	Suprimento de Fundos	Complemento Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1194 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00100/2020, Suprimento de Fundos Complemento Fevereiro/2020.										
1	525	207/2020	02/03/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 525 em 02/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
61	2149	001/2020	03/03/2020		Adenilson Amaral	3.761,54 P	3.761,54	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Adenilson Amaral, liquidação 2023 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
34	2046	042/2020	03/03/2020		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30129	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1920 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00147/2020, Diária 30129 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 223/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	2043	042/2020	03/03/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30138	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 1917 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00147/2020, Diária 30138 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 232/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	1854	308/2020	03/03/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	458,57 P	458,57	Diária	30095	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 1729 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00148/2020, Diária 30095 ref. a Prestação de contas de diárias nº 189/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com fiscal Anderson Marques de Oliveira. CIDADE(S) Bertioxa AFASTAMENTO 06 a 07/02/2020.
62	2150	001/2020	03/03/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	4.229,43 P	4.229,43	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
										Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 2024 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.
61	2151	001/2020	03/03/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	4.954,65 P	4.954,65	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
										Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 2025 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
2	1858	155/2020	03/03/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	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 03/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
2	583	155/2020	03/03/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	-914,00 E	-914,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 583 em 03/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00057/2020, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.
39	2027	308/2020	03/03/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	30073	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 1901 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00148/2020, Diária 30073 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 167/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos em conjunto com a fiscal Dra. Olga Regina Seno. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 04 a 05/02/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	720	153/2020	03/03/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.021,09 E	-1.021,09	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 720 em 03/03/2020 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 04/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00066/2020, Suprimento de Fundos Fevereiro/2020.										
1	488	207/2020	03/03/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 488 em 03/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	489	207/2020	03/03/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-114,50 E	-114,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 489 em 03/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
39	1850	308/2020	03/03/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30051	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1725 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00148/2020, Diária 30051 ref. a Prestação de contas de diárias nº 145/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos farmacêuticos da Região. O ponto de partida do fiscal é a cidade de Caraguatatuba no entanto por motivos particulares e de logística, o veículo oficial pernitoou na sede do CRF-SP. Fiscal ciente dos custos adicionais de deslocamento sem ônus ao CRF-SP. CIDADE(S) Bertioga, Ribeirão Pires. AFASTAMENTO 28 a 31/01/2020.										
39	2034	308/2020	03/03/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30132	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1908 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00147/2020, Diária 30132 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 226/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 02 a 04/03/2020.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	1980	180/2020	03/03/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
6	2409	013/2020	03/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	19,32 P	19,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2281 do empenho 6, Débito Automático 810.631.000.083.612, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	2048	064/2020	03/03/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	633,78 P	633,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1922 do empenho 41, Cheque 349293, Outros ref. a Pagamento de guias de Oficial de Justiça, guia de Agravo de Instrumento e guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
34	2041	042/2020	03/03/2020		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 1915 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00147/2020, Diária 30135 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 229/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2020.										
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
10	1975	016/2020	03/03/2020	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	664,61 P	664,61	Boleto	2874	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 1850 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00149/2020, Boleto 2874 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1967	024/2020	03/03/2020	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	127313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 1842 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00149/2020, Boleto 127313 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	2128	069/2020	03/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	613,80 P	613,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2121	069/2020	03/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52.041,31 P	52.041,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2125	069/2020	03/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,29 P	115,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2131	069/2020	03/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	910,57 P	910,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2130	069/2020	03/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2124	069/2020	03/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,34 P	31,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2132	069/2020	03/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.891,93 P	22.891,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2129	069/2020	03/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,84 P	127,84	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	2123	069/2020	03/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.074,60 P	14.074,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2126	069/2020	03/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	493,27 P	493,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2127	069/2020	03/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,99 P	96,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2122	069/2020	03/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.187,72 P	16.187,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	2052	063/2020	03/03/2020		DANIEL SANFLORIAN SALVADOR	4.259,61 P	4.259,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DANIEL SANFLORIAN SALVADOR, liquidação 1926 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00150/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005333-56.2018.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
35	1855	046/2020	03/03/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30113	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1730 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00148/2020, Diária 30113 ref. a Prestação de contas de diárias nº 207/2020 EVENTO(S)17/02/2020 - Reunião Plenária; 18/02/2020 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/02/2020.										
6	2120	013/2020	03/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	330,03 P	330,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
1	495	207/2020	03/03/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 495 em 03/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
40	2058	063/2020	03/03/2020		FRANCISCO LUENGO LOPES FILHO	3.618,31 P	3.618,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a FRANCISCO LUENGO LOPES FILHO, liquidação 1932 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00150/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002040-44.2018.8.26.0415; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	2032	301/2020	03/03/2020	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Boleto	26431110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 1906 do empenho 169, Pagamento Eletrônico RC.00149/2020, Boleto 26431110 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico: COVID-19, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
133	1697	011/2020	03/03/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	278,31 P	278,31	Boleto	PARCELA 2/10	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 1573 do empenho 133, Cheque 349272, Boleto PARCELA 2/10 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.										
39	1852	308/2020	03/03/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	30069	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 1727 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00148/2020, Diária 30069 ref. a Prestação de contas de diárias nº 163/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Andradina AFASTAMENTO 09 a 10/01/2020.										
37	2030	304/2020	03/03/2020		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	30106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 1904 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00148/2020, Diária 30106 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 200/2020 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/02/2020.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	2029	304/2020	03/03/2020		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	30118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 1903 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00148/2020, Diária 30118 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 212/2020 EVENTO(S): Palestra - Farmacêuticos contra o Novo Coronavírus. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18/02/2020.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
161	1792	011/2020	03/03/2020	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	13.008,97 P	13.008,97	Boleto	00154076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 1667 do empenho 161, Cheque 349280, Boleto 00154076 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	2042	042/2020	03/03/2020		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30136	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 1916 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00147/2020, Diária 30136 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 230/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	1853	308/2020	03/03/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30074	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 1728 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00148/2020, Diária 30074 ref. a Prestação de contas de diárias nº 168/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Fatura AFASTAMENTO 05 a 06/02/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1851	308/2020	03/03/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	733,71 P	733,71	Diária	30065	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 1726 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00148/2020, Diária 30065 ref. a Prestação de contas de diárias nº 159/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Votuporanga AFASTAMENTO 28 a 30/01/2020.										
62	2152	001/2020	03/03/2020		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	1.420,78 P	1.420,78	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação 2026 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	2153	001/2020	03/03/2020		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	1.982,89 P	1.982,89	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação 2027 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
35	1856	047/2020	03/03/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30115	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1731 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00148/2020, Diária 30115 ref. a Prestação de contas de diárias nº 209/2020 EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/02/2020.										
35	2028	047/2020	03/03/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1902 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00148/2020, Diária 30119 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 213/2020 EVENTO(S): Reunião do GTASP e Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	494	177/2020	03/03/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	-318,81 E	-318,81	Suprimento de Fundos	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 494 em 03/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00057/2020, Suprimento de Fundos 02/2020.										
1	514	207/2020	03/03/2020		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 514 em 03/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
34	2047	042/2020	03/03/2020		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 1921 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00147/2020, Diária 30134 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 228/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	1981	162/2020	03/03/2020		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 03/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
40	2086	063/2020	03/03/2020	46.732.442/0001-23	MUNICIPIO DE DESCALVADO	3.163,79 P	3.163,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DESCALVADO, liquidação 1960 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00150/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000807-64.2019.8.26.0160; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2051	063/2020	03/03/2020	46.200.853/0001-78	MUNICIPIO DE MACATUBA	171,56 P	171,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MACATUBA, liquidação 1925 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00150/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº. 0000682-14.2009.8.26.0333/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2062	063/2020	03/03/2020	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	1.437,07 P	1.437,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 1936 do empenho 40, Cheque 349303, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007752-28.2011.403.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2055	063/2020	03/03/2020	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	1.179,69 P	1.179,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 1929 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00150/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0005492-09.2012.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2053	063/2020	03/03/2020	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	1.179,69 P	1.179,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 1927 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00150/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005494-76.2012.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	1857	208/2020	03/03/2020		Onofre Pinto Ferreira	117,70 P	117,70	Diária	30060	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 1732 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00148/2020, Diária 30060 ref. a prestação de contas/complemento de Diárias nº 154/2020. EVENTO(S): Transição de gerência: Elaboração do relatório anual de fiscalização -2019; Revisão dos planos de trabalho (PT001 e PT002); Revisão dos procedimentos, acordos e negociações pendentes do serviço público GTASP e Conclusão de demandas em andamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 14/02/2020.										
. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	2069	161/2020	03/03/2020		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 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
40	2066	063/2020	03/03/2020	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	8.925,14 P	8.925,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 1940 do empenho 40, Cheque 349307, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004232-33.2009.403.6107 e 0008592-11.2009.403.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2065	063/2020	03/03/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.571,38 P	1.571,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 1939 do empenho 40, Cheque 349306, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002516-37.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2064	063/2020	03/03/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	1.752,88 P	1.752,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 1938 do empenho 40, Cheque 349305, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004849-96.2018.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2059	063/2020	03/03/2020	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.835,01 P	2.835,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 1933 do empenho 40, Cheque 349300, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0029584-59.2009.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
134	1693	011/2020	03/03/2020	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	22,74 P	22,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 1569 do empenho 134, Cheque 349270, Boleto ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo - zona Leste, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	2056	063/2020	03/03/2020	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	3.500,24 P	3.500,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação 1930 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00150/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002858-96.2016.8.26.0663; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2057	063/2020	03/03/2020	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	2.487,11 P	2.487,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação 1931 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00150/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002878-87.2016.8.26.0663; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	582	156/2020	03/03/2020		PRISCILA STORTI CASTRO	-2.193,26 E	-2.193,26	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 582 em 03/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2020.										
34	2044	042/2020	03/03/2020		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30139	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 1918 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00147/2020, Diária 30139 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 233/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	2061	063/2020	03/03/2020	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	4.672,52 P	4.672,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 1935 do empenho 40, Cheque 349302, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0029542-10.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2060	063/2020	03/03/2020	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	2.768,80 P	2.768,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 1934 do empenho 40, Cheque 349301, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0013184-38.2007.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2063	063/2020	03/03/2020	05.659.015/0001-80	SUBPREFEITURA JABAQUARA	1.604,81 P	1.604,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SUBPREFEITURA JABAQUARA, liquidação 1937 do empenho 40, Cheque 349304, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0045064-77.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	2045	042/2020	03/03/2020		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30141	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 1919 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00147/2020, Diária 30141 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 235/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	524	207/2020	03/03/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-73,00 E	-73,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 524 em 03/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
9	2089	310/2020	03/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	471,53 P	471,53	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1963 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
144	1754	312/2020	03/03/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	380,70 P	380,70	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, liquidação 1631 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00149/2020, Nota Fiscal 101 ref. a Gravação da Campanha Farmacêuticos Contra o Novo Coronavírus, 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.										
61	2154	001/2020	03/03/2020		THIAGO LOPES FAGUNDES	1.564,85 P	1.564,85	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO LOPES FAGUNDES, liquidação 2028 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
1	526	207/2020	03/03/2020		VITOR SCAGLIONE	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 526 em 03/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
40	2054	063/2020	03/03/2020		WATSON ROBERTO FERREIRA	4.965,75 P	4.965,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a WATSON ROBERTO FERREIRA, liquidação 1928 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00150/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006624-90.2017.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	2033	308/2020	04/03/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30133	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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1907 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Diária 30133 ref. a Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 227/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2020.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
6	2371	013/2020	04/03/2020	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 2243 do empenho 6, Débito Automático 820.641.200.183.749, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.					
6	2372	013/2020	04/03/2020	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 2244 do empenho 6, Débito Automático 820.641.200.183.750, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.					
6	2373	013/2020	04/03/2020	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 2245 do empenho 6, Débito Automático 820.641.200.183.748, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.					
6	2410	013/2020	04/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	19,32 P	19,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2282 do empenho 6, Débito Automático 810.641.000.038.444, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.					
6	2411	013/2020	04/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2283 do empenho 6, Débito Automático 820.641.200.183.751, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.					
18	1708	038/2020	04/03/2020	20.909.326/0001-43	CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	856,20 P	856,20	Boleto	051/11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 1585 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Boleto 051/11 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	1965	021/2020	04/03/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	O-1014/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 1840 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Boleto O-1014/524 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	1971	021/2020	04/03/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	O-1001/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 1846 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Boleto O-1001/524 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	1709	029/2020	04/03/2020	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.210,22 P	1.210,22	Boleto	90900196	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 CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 1586 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Boleto 90900196 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	2163	069/2020	04/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2160	069/2020	04/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,19 P	18,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2157	069/2020	04/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.574,57 P	7.574,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2161	069/2020	04/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,73 P	14,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2165	069/2020	04/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,97 P	907,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2158	069/2020	04/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.286,76 P	1.286,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2164	069/2020	04/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2159	069/2020	04/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,62 P	2,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2156	069/2020	04/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.427,86 P	32.427,86	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	2162	069/2020	04/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.163,55 P	1.163,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	2155	013/2020	04/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,85 P	279,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
22	1976	027/2020	04/03/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	00822627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 1851 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Boleto 00822627 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	1977	027/2020	04/03/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	00822628	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 1852 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Boleto 00822628 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	504	207/2020	04/03/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 504 em 04/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
2	475	157/2020	04/03/2020		Leandro de Moraes Ramos	-152,98 E	-152,98	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 475 em 04/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00057/2020, Suprimento de Fundos .										
35	1723	044/2020	04/03/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	30089	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 1600 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Diária 30089 ref. a pedido de concessão de diárias nº 183/2020 EVENTO(S) Encontro dos presidentes dos Concelhos Regionais de Farmácia ; 06/03/2020 - Outros Eventos. CIDADE(S) Curitiba AFASTAMENTO 05 a 06/02/2020.										
2	734	161/2020	04/03/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	-804,00 E	-804,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 734 em 04/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00069/2020, Suprimento de Fundos Fevereiro/2020.										
1	519	207/2020	04/03/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-144,50 E	-144,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 519 em 04/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										
1	521	207/2020	04/03/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-200,50 E	-200,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 521 em 04/03/2020 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00055/2020, Suprimento de Fundos .										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	1862	031/2020	04/03/2020		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Aluguel	março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 1737 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00152/2020, Aluguel março/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.										
74	1861	107/2020	05/03/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	34,80 P	34,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1736 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00155/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, tendo em vista que o valor recebido de suprimento de fundos não foi suficiente. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
6	2412	013/2020	05/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,44 P	13,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2284 do empenho 6, Débito Automático 810.651.100.038.051, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
67	2070	008/2020	05/03/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	122.374,65 P	122.374,65	GRF	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1944 do empenho 67, Cheque 349308, GRF fevereiro/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
9	2167	310/2020	05/03/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	477,02 P	477,02	Fatura	36249914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 2041 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36249914 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2168	310/2020	05/03/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	230,76 P	230,76	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 2042 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2169	310/2020	05/03/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	235,45 P	235,45	Fatura	24732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 2043 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2176	310/2020	05/03/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	205,00 P	205,00	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 2050 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2179	310/2020	05/03/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	81,50 P	81,50	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 2053 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2182	310/2020	05/03/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	312,67 P	312,67	Fatura	39214644	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 2056 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2187	310/2020	05/03/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	8,15 P	8,15	Fatura	29784990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 2061 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2191	310/2020	05/03/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	158,14 P	158,14	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 2065 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2193	310/2020	05/03/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	159,85 P	159,85	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 2067 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	2211	069/2020	05/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.605,68 P	1.605,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2214	069/2020	05/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,02 P	46,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2212	069/2020	05/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2218	069/2020	05/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	434,32 P	434,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2210	069/2020	05/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.516,70 P	11.516,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2217	069/2020	05/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2216	069/2020	05/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2209	069/2020	05/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.769,20 P	34.769,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2215	069/2020	05/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,73 P	12,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2213	069/2020	05/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,20 P	2,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
8	2194	309/2020	05/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	307,55 P	307,55	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 2068 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2199	309/2020	05/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	52,61 P	49,50	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 2073 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2200	309/2020	05/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,02 P	33,86	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 2074 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
39	2036	308/2020	05/03/2020		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30130	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 1910 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00155/2020, Diária 30130 ref. a Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 224/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2020.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
6	2208	013/2020	05/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	285,64 P	285,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	2382	004/2020	05/03/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	3.377,99 P	3.377,99	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2254 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
74	1860	107/2020	05/03/2020		OLGA REGINA SENO	265,23 P	265,23	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 1735 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00155/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de abastecimento e pedágios, tendo em vista a substituição do veículo oficial, por outro sem o cartão de abastecimento. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
74	1859	107/2020	05/03/2020		OLGA REGINA SENO	144,07 P	144,07	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 1734 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00155/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, tendo em vista a substituição do veículo oficial, por outro sem o cartão de abastecimento. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
74	2050	107/2020	05/03/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	7,60 P	7,60	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 1924 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00155/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
171	2067	074/2020	05/03/2020	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,36 P	0,36	DAM	20182279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 1941 do empenho 171, Pagamento Eletrônico RC.00168/2020, DAM 20182279 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência fevereiro/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos da Dra. Erika Klinkerfus). - Gemaxi Adm e Construções LTDA - R\$ 9,00.										
172	2068	074/2020	05/03/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,80 P	10,80	DAM	6326622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 1942 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00169/2020, DAM 6326622 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência fevereiro/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos da Dra. Mararrubia Botelho). - Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários LTDA - R\$ 10,50, - Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S. A. - R\$ 0,30.										
7	2195	311/2020	05/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2069 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	2196	311/2020	05/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2070 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	2166	001/2020	06/03/2020		ADRIANA MORELLI	1.266,52 P	1.266,52	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ADRIANA MORELLI, liquidação 2040 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00171/2020, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
76	2203	054/2020	06/03/2020		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 2076 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00171/2020, Jeton 2ª Reunião Ética - 02/03/2020 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
71	2170	004/2020	06/03/2020		ALINE CRISTINA RIBEIRO SILVA	1.060,12 P	1.060,12	Folha de Pagamentos	Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ALINE CRISTINA RIBEIRO SILVA, liquidação 2044 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiário ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
71	2171	004/2020	06/03/2020		ANGELA FERREIRA FRANCO	501,98 P	501,98	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ANGELA FERREIRA FRANCO, liquidação 2045 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
6	2413	013/2020	06/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	19,68 P	19,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2285 do empenho 6, Débito Automático 810.661.000.076.735, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
71	2172	004/2020	06/03/2020		BRUNA LADISLAU SANTOS	-948,07 E	-948,07	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
VI. ref. a estorno de pagamento em 06/03/2020, devido erro no processamento bancário em 06/03/2020 através da RC.00170/2020. Estorno do pagamento 2172 pago a BRUNA LADISLAU SANTOS, empenho 71, Outros , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
71	2366	004/2020	06/03/2020		BRUNA LADISLAU SANTOS	948,07 P	948,07	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BRUNA LADISLAU SANTOS, liquidação 2046 do empenho 71, Débito Autorizado, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 06/03/2020 através da RC.00170/2020.										
71	2172	004/2020	06/03/2020		BRUNA LADISLAU SANTOS	948,07 P	948,07	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BRUNA LADISLAU SANTOS, liquidação 2046 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
71	2173	004/2020	06/03/2020		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	1.052,81 P	1.052,81	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 2047 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
71	2174	004/2020	06/03/2020		CAROLINA SILVA DE GODOY	886,35 P	886,35	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CAROLINA SILVA DE GODOY, liquidação 2048 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
5	2325	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	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	2319	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2328	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,64 P	7,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2324	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2323	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2331	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.928,43 P	1.928,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2334	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,89 P	1,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2318	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.908,89 P	2.908,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2320	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,51 P	27,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2332	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,51 P	29,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2330	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61.946,62 P	61.946,62	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	2322	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,74 P	13,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2326	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,32 P	18,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2333	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,27 P	8,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2335	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,61 P	20,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2327	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,91 P	1,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2329	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77.792,72 P	77.792,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2336	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.241,78 P	1.241,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2321	069/2020	06/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,16 P	9,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
7	2221	311/2020	06/03/2020	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 2095 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
71	2175	004/2020	06/03/2020		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	1.101,60 P	1.101,60	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 2049 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
6	2317	013/2020	06/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	208,44 P	208,44	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	2177	004/2020	06/03/2020		EMILY VITORIA DE LIMA	939,30 P	939,30	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 2051 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
8	2219	309/2020	06/03/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	81,89 P	79,99	Fatura	91179233	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 2093 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
71	2178	004/2020	06/03/2020		ERIC ROBSON DOS SANTOS	1.020,64 P	1.020,64	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ERIC ROBSON DOS SANTOS, liquidação 2052 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
76	2204	057/2020	06/03/2020		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 2077 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00171/2020, Jeton 2ª Reunião Plenária - 02/03/2020 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
141	2206	049/2020	06/03/2020		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	757,17 P	757,17	Diária	30104	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 2079 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00171/2020, Diária 30104 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 198/2020. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análise de Contribuição do farmacêutico na Atenção Primária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2020.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
71	2180	004/2020	06/03/2020		GABRIEL NEGRAO SILVA	791,52 P	791,52	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a GABRIEL NEGRAO SILVA, liquidação 2054 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
71	2181	004/2020	06/03/2020		GIULIA MASTROROSA NASCIMENTO	1.043,46 P	1.043,46	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a GIULIA MASTROROSA NASCIMENTO, liquidação 2055 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
76	2205	056/2020	06/03/2020		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 2078 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00171/2020, Jeton 2ª Reunião Plenária - 02/03/2020 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
71	2183	004/2020	06/03/2020		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	1.072,87 P	1.072,87	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 2057 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
71	2184	004/2020	06/03/2020		JOAO CLEITON SANTANA DIAS	556,09 P	556,09	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a JOAO CLEITON SANTANA DIAS, liquidação 2058 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
75	2202	050/2020	06/03/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 2075 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00171/2020, Jeton 2ª Reunião Ética - 02/03/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
71	2185	004/2020	06/03/2020		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	1.033,56 P	1.033,56	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 2059 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
71	2186	004/2020	06/03/2020		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	1.095,14 P	1.095,14	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 2060 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
71	2188	004/2020	06/03/2020		PATRICIA JESUS DA SILVA	1.033,56 P	1.033,56	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a PATRICIA JESUS DA SILVA, liquidação 2062 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
179	2207	011/2020	06/03/2020	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	234,00 P	234,00	DAM	2020002844	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2080 do empenho 179, Pagamento Eletrônico RC.00175/2020, DAM 2020002844 ref. a Taxa de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos do município de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços.										
71	2189	004/2020	06/03/2020		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	1.033,56 P	1.033,56	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 2063 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
145	1960	301/2020	06/03/2020	50.766.799/0001-08	RORAMA COMERCIO DE PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA ME	1.048,00 P	1.048,00	Nota Fiscal	9885/12403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RORAMA COMERCIO DE PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA ME, liquidação 1835 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00156/2020, Nota Fiscal 9885/12403 ref. a Manutenção corretiva do veículo SPIN DJM-4436 1.8 LTZ 2012/2013 - Renavam 505082861 Chassi 9BGJC75ZODDB210366, próprio do CRF-SP que tem sido utilizado pelo departamento de Fiscalização por condutora que necessita de veículo automático por especificação de sua CNH. Serviços de Válvula Termostática, Bomba de água, Aditivo, Tampa do reservatório, Kit correia dentada gates c/ tensor, Limpeza do sistema de arrefecimento. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, PCS.0023/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	2190	004/2020	06/03/2020		SANDRA CRISTINA LUIZA DA SILVA	1.101,60 P	1.101,60	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a SANDRA CRISTINA LUIZA DA SILVA, liquidação 2064 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
7	2220	311/2020	06/03/2020	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	87,66 P	87,66	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 2094 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2304	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,96 P	286,96	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2178 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2307	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	255,38 P	255,38	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2181 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2263	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	194,98 P	194,98	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2137 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2265	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	407,04 P	407,04	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2139 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2268	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	234,75 P	234,75	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2142 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2269	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,74 P	263,74	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2143 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2271	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	190,06 P	190,06	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2145 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2272	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	88,61 P	88,61	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2146 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/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	2273	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	300,54 P	300,54	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2147 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2275	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	394,75 P	394,75	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2149 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2276	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	362,84 P	362,84	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2150 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2278	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	195,01 P	195,01	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2152 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2280	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	259,13 P	259,13	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2154 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2282	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	236,59 P	236,59	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2156 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2283	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	301,14 P	301,14	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2157 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2284	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,68 P	81,68	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2158 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2285	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	268,21 P	268,21	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2159 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2286	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,39 P	91,39	Fatura	34349591	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 2160 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2288	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,83 P	265,83	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2162 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2290	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,06 P	77,06	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2164 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2291	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	206,97 P	206,97	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2165 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2292	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	239,42 P	239,42	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2166 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2293	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2167 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2295	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	604,04 P	604,04	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2169 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2296	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	311,13 P	311,13	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2170 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2297	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	88,38 P	88,38	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2171 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2299	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	312,13 P	312,13	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2173 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/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	2301	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	114,80 P	114,80	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2175 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2302	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	131,24 P	131,24	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2176 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2303	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,50 P	286,50	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2177 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2305	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,42 P	85,42	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2179 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2306	310/2020	06/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,86 P	294,86	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2180 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
71	2192	004/2020	06/03/2020		YAGO DAMASCENO PINHEIRO	1.026,87 P	1.026,87	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a YAGO DAMASCENO PINHEIRO, liquidação 2066 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00170/2020, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
72	1962	092/2020	09/03/2020		ADRIANO FALVO	1.200,00 P	1.008,00	Contrato	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1837 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00160/2020, Contrato Fevereiro/2020 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2020. Curso "Cuidado Farmacêutico no SUS" no período de 01/02/ a15/02/2020 em Presidente Prudente.										
9	2389	310/2020	09/03/2020	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	177,51 P	162,43	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2261 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	2905	013/2020	09/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	20,16 P	20,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2775 do empenho 6, Débito Automático 810.691.000.079.737, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	2906	013/2020	09/03/2020	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 2776 do empenho 6, Débito Automático 810.691.300.027.742, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1706	019/2020	09/03/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	800,00 P	800,00	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 1583 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00157/2020, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	1707	019/2020	09/03/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	800,00 P	800,00	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 1584 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00157/2020, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	2399	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,17 P	9,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2392	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214.456,96 P	214.456,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2406	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	520,59 P	520,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2397	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,63 P	48,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2401	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2403	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,32 P	18,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2405	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,64 P	7,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2402	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	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	2395	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,02 P	11,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2394	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,03 P	15,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2398	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2400	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2396	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,69 P	2,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2391	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	315.789,58 P	315.789,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2404	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,74 P	13,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2393	069/2020	09/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.987,09 P	4.987,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
7	2351	311/2020	09/03/2020	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	75,59 P	75,59	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 2224 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2390	013/2020	09/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	303,01 P	303,01	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	2386	309/2020	09/03/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	62,89 P	59,30	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 2258 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2388	309/2020	09/03/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	58,14 P	56,91	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 2260 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2407	309/2020	09/03/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	503,73 P	476,43	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 2279 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2383	309/2020	09/03/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	35,22 P	33,16	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 2255 do empenho 8, Débito Autorizado , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2384	309/2020	09/03/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	49,92 P	47,75	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 2256 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2385	309/2020	09/03/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	20,95 P	19,73	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 2257 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2414	309/2020	09/03/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	256,70 P	241,69	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 2286 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2417	309/2020	09/03/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	308,38 P	290,34	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 2289 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2387	309/2020	09/03/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	83,64 P	79,89	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 2259 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/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
72	1993	092/2020	09/03/2020		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.120,00 P	940,80	Contrato	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 1867 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00160/2020, Contrato fevereiro/2020 ref. a Hora/aula ministrante do curso "Metodologia do Trabalho Científico", dia 08/02/2020, na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
72	1961	092/2020	09/03/2020		MARCELO GUIMARÃES	1.120,00 P	1.064,00	Contrato	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MARCELO GUIMARÃES, liquidação 1836 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00160/2020, Contrato Fevereiro/2020 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2020. Curso "Controle de qualidade microbiológico nos estabelecimentos farmacêuticos" no dia 06/02/2020 em São Carlos.										
72	1963	092/2020	09/03/2020		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	720,00 P	604,80	Contrato	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 1838 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00160/2020, Contrato Fevereiro/2020 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2020. Curso "Assistência Farmacêutica no SUS" no dia 03/02/2020 na cidade de São Paulo.										
121	1694	011/2020	09/03/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	134,59 P	134,59	Boleto	PARCELA 2/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 1570 do empenho 121, Pagamento Eletrônico RC.00159/2020, Boleto PARCELA 2/10 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	2350	311/2020	09/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	107,58 P	107,58	Fatura	158232887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2223 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
72	1964	092/2020	09/03/2020		SANDRO JORGE JANUARIO	960,00 P	806,40	Contrato	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação 1839 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00160/2020, Contrato Fevereiro/2020 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2020. Curso "Infecções sexualmente transmissíveis (IST)" no dia 05/02/2020 em São Carlos.										
77	1741	081/2020	09/03/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	345,57 P	321,21	Fatura	1883281	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 1618 do empenho 77, Pagamento Eletrônico Fatura, 1883281 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.										
155	1987	081/2020	09/03/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-251.967,34 E	-251.967,34	Fatura	1904951	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 1987 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Folha de Pagamentos , Fatura 1904951 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 devido a erro no processamento bancário. O documento foi pago via Débito Autorizado em 09/03/2020.										
155	2420	081/2020	09/03/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	251.967,34 P	251.967,34	Fatura	1904951	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 1861 do empenho 155, Débito Autorizado , Fatura 1904951 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.										
Regularização do estorno do pagamento nº 1987, efetuado por erro no processamento bancário.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	1987	081/2020	09/03/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	271.078,37 P	251.967,34	Fatura	1904951	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 1861 do empenho 155, Pagamento Eletrônico Fatura, 1904951 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	2420	081/2020	09/03/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-54.241,54 E	-54.241,54	Fatura	1904951	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 2420 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Débito Autorizado , Fatura 1904951 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93. Estorno ref. folha de pagamentos fev/2020.										
77	1741	081/2020	09/03/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-321,21 E	-321,21	Fatura	1883281	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 1741 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Débito Autorizado , Fatura 1883281 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 devido a erro no processamento bancário. O documento foi pago via Débito Autorizado em 09/03/2020.										
77	2421	081/2020	09/03/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	321,21 P	321,21	Fatura	1883281	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 1618 do empenho 77, Débito Autorizado , Fatura 1883281 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 do estorno do pagamento nº 1741, efetuado por erro no processamento bancário.										
40	2232	063/2020	10/03/2020		ALEX CRUZ OLIVEIRA	1.024,61 P	1.024,61	Boleto	81020000094814470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação 2106 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00177/2020, Boleto 81020000094814470 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002341-47.2019.8.26.0288; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	2358	153/2020	10/03/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	MARÇO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MARÇO/2020.										
39	2257	308/2020	10/03/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30124	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 2131 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30124 ref. a Prestação de contas de diárias nº 218/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Ubatuba AFASTAMENTO 11 a 12/02/2020.										
39	2258	308/2020	10/03/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30126	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 2132 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30126 ref. a Prestação de contas de diárias nº 220/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Bertoga AFASTAMENTO 04 a 05/02/2020.										
40	2228	063/2020	10/03/2020		ARMANDO TRENTIN	1.376,29 P	1.376,29	Boleto	81020000095316961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ARMANDO TRENTIN, liquidação 2102 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00177/2020, Boleto 81020000095316961 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004469-02.2006.8.26.0060; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2907	013/2020	10/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,88 P	17,88	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2777 do empenho 6, Débito Automático 810.701.000.039.409, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	2908	013/2020	10/03/2020	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 2778 do empenho 6, Débito Automático 810.701.300.017.495, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	2287	064/2020	10/03/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-52,50 E	-52,50	Outros	Mem. CRF/DVA nº 012/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 10/03/2020, ref. ao troco do cheque 349324. Estorno do pagamento 2287 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 012/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
28	2243	003/2020	10/03/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	190,17 P	190,17	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2117 do empenho 28, Cheque 349322, Folha de Pagamentos Rescisão de Valdecir Santos ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisões de Contratos de Trabalho - Exercício 2020.										
41	2287	064/2020	10/03/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.637,56 P	2.637,56	Outros	Mem. CRF/DVA nº 012/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2161 do empenho 41, Cheque 349324, Outros Mem. CRF/DVA nº 012/2020 ref. a Pagamento de custas com guias de Oficial de Justiça, guia de Agravo de Instrumento, guias de Apelação, guias de Custas de Recurso Especial e guia de recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
61	2597	001/2020	10/03/2020		CARINA SHIRO	1.204,69 P	1.204,69	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CARINA SHIRO, liquidação 2467 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
5	2494	069/2020	10/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,53 P	122,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2500	069/2020	10/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,64 P	7,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2492	069/2020	10/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.863,68 P	5.863,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2493	069/2020	10/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.884,87 P	5.884,87	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	2491	069/2020	10/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.051,41 P	32.051,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2495	069/2020	10/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,06 P	27,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2501	069/2020	10/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.049,81 P	2.049,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2496	069/2020	10/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,14 P	40,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2499	069/2020	10/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2497	069/2020	10/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,78 P	72,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2498	069/2020	10/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
7	2422	311/2020	10/03/2020	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 2292 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	2434	311/2020	10/03/2020	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 2304 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/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
35	2281	046/2020	10/03/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2155 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30120 ref. a Prestação de contas de diárias nº 214/2020 - Reunião de Diretoria; 20/02/2020 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/02/2020.										
39	2254	308/2020	10/03/2020		Dirceu Raposo de Mello	403,51 P	403,51	Diária	30122	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Dirceu Raposo de Mello, liquidação 2128 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30122 ref. a Prestação de contas de diárias nº 216/2020 EVENTO(S) 19/02/2020 - Reunião com a Diretoria da Anvisa CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 19/02/2020.										
6	2490	013/2020	10/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	301,08 P	301,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
12	2289	017/2020	10/03/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	848,88 P	848,88	Boleto	FEV/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 2163 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00178/2020, Boleto FEV/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.										
37	2253	304/2020	10/03/2020		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	757,17 P	757,17	Diária	30137	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 2127 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30137 ref. a Prestação de contas de diárias nº 231/2020 EVENTO(S) Reunião sobre alteração do panorama jurisprudencial relacionado à Lei nº 13.021/2014. Formação do Grupo Técnico de Trabalho de Análises da Contribuição do Farmacêutico na Atenção Primária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/02/2020.										
186	2222	301/2020	10/03/2020	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Boleto	26532210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 2096 do empenho 186, Pagamento Eletrônico RC.00178/2020, Boleto 26532210 ref. a Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico: Segurança do Paciente, conforme solicitação do Departamento DATEP, Mem. 28/2020 DATEP.										
37	2251	304/2020	10/03/2020		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30144	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 2125 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30144 ref. Prestação de contas de diárias nº 238/2020 EVENTO(S) Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/02/2020.										
37	2252	304/2020	10/03/2020		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	420,57 P	420,57	Diária	30063	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 2126 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30063 ref. a Prestação de contas de diárias nº 30063 EVENTO(S) Reunião do Grupo de Trabalho para Avaliação de Múltiplas Responsabilidades Técnicas CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03/02/2020.										
39	2256	308/2020	10/03/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 2130 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30112 ref. a Prestação de contas de diárias nº 206/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Votuporanga AFASTAMENTO 03 a 07/02/2020.										
62	2606	001/2020	10/03/2020		LUCIANO SANTOS DA SILVA MINELI	3.355,18 P	3.355,18	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA MINELI, liquidação 2476 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	2607	001/2020	10/03/2020		LUCIANO SANTOS DA SILVA MINELI	2.470,25 P	2.470,25	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA MINELI, liquidação 2477 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
39	2259	308/2020	10/03/2020		MARARRUBIA BOTELHO	733,71 P	733,71	Diária	30114	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 2133 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30114 ref. a Prestação de contas de diárias nº 208/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Registro AFASTAMENTO 11 a 13/02/2020.										
2	2250	166/2020	10/03/2020		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
35	2279	045/2020	10/03/2020		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2153 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30117 ref. a Prestação de contas de diárias nº 17/02/2020 - Reunião Plenária; 18/02/2020 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/02/2020.										
61	2598	001/2020	10/03/2020		MARCELO PORTELLA	7.153,89 P	7.153,89	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 2468 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
34	2277	042/2020	10/03/2020		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 2151 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30157 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 251/2020 EVENTO(S) 10/03/2020 - 2ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Trabalho de Direitos e Prerrogativas Profissionais; 11/03/220 - 2ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Trabalho de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/03/2020.										
184	2223	301/2020	10/03/2020	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME	835,00 P	835,00	Nota Fiscal	4047	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação 2097 do empenho 184, Pagamento Eletrônico RC.00178/2020, Nota Fiscal 4047 ref. a Confeção de carimbos, borrachas e refis para o CRF-SP, conforme solicitação de diversos Departamentos, encaminhadas pelo Departamento de Licitações e Contratos.										
40	2247	063/2020	10/03/2020	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	4.554,72 P	4.554,72	Outros	0000933-48.2015.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 2121 do empenho 40, Cheque 349317, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000933-48.2015.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2241	063/2020	10/03/2020	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	654,84 P	654,84	Outros	00070719720154036114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 2115 do empenho 40, Cheque 349314, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00070719720154036114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2229	063/2020	10/03/2020	45.739.083/0001-73	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	1.848,50 P	1.848,50	Boleto	81020000095261610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação 2103 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00177/2020, Boleto 81020000095261610 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000098-37.2017.8.26.0180; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2231	063/2020	10/03/2020	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	1.249,85 P	1.249,85	Boleto	81020000094815760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 2105 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00177/2020, Boleto 81020000094815760 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005497-31.2012.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2230	063/2020	10/03/2020	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	531,26 P	531,26	Boleto	81020000095261806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 2104 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00177/2020, Boleto 81020000095261806 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002669-18.2019.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2225	063/2020	10/03/2020	46.634.523/0001-90	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	7.517,42 P	7.517,42	Boleto	81020000094860471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO MANUEL, liquidação 2099 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00177/2020, Boleto 81020000094860471 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000068-55.2020.8.26.0581; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	2255	308/2020	10/03/2020		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30110	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 2129 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30110 ref. a Prestação de contas de diária nº 204/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Ourinhos AFASTAMENTO 31/01 a 01/02/2020.										
61	2599	001/2020	10/03/2020		OLGA REGINA SENO	3.710,06 P	3.710,06	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 2469 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
39	2260	308/2020	10/03/2020		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30111	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 2134 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30111 ref. Prestação de contas de diárias nº 205/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Ourinhos AFASTAMENTO 04 a 05/02/2020.										
40	2245	063/2020	10/03/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	628,89 P	628,89	Outros	5002521-59.2019.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 2119 do empenho 40, Cheque 349315, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002521-59.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2246	063/2020	10/03/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.604,80 P	1.604,80	Outros	5002329-29.2019.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 2120 do empenho 40, Cheque 349316, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002329-29.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	2267	042/2020	10/03/2020		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	30156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 2141 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30156 ref. a Prestação de contas de diárias nº 250/2020 EVENTO(S) 09/03/2020 - 1ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Trabalho de Suplementos Alimentares; 10/03/2020 - 1ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Trabalho de Suplementos Alimentares. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/03/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	2600	001/2020	10/03/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	4.002,85 P	4.002,85	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 2470 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	2601	001/2020	10/03/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	4.725,07 P	4.725,07	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 2471 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
141	2264	048/2020	10/03/2020		ROSILENE MARTINS VIEL	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 2138 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00176/2020, Diária 30024 ref. a Pedido de concessão de diária nº 118/2020 EVENTO(S) 05/02/2020 - Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/02/2020.										
7	2427	311/2020	10/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2297 do empenho 7, Débito Autorizado , Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	2423	311/2020	10/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2293 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	2425	311/2020	10/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	108,95 P	103,64	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 2295 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	2426	311/2020	10/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	104,86 P	95,00	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2296 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	2428	311/2020	10/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	289419778	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 2298 do empenho 7, Débito Autorizado , Fatura 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	2429	311/2020	10/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	65720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2299 do empenho 7, Débito Autorizado , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	2430	311/2020	10/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2300 do empenho 7, Débito Autorizado , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/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	2432	311/2020	10/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.649,80 P	6.930,50	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2302 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	2438	311/2020	10/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	47,42 P	42,97	Fatura	672832330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2308 do empenho 7, Débito Autorizado , Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	2439	311/2020	10/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	437332470	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 2309 do empenho 7, Débito Autorizado , Fatura 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	2426	311/2020	10/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-7,84 E	-7,84	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Crédito em conta em 10/03/2020, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 2426 pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 7, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	2436	311/2020	10/03/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,30 P	74,30	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 2306 do empenho 7, Débito Autorizado , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	2437	311/2020	10/03/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,32 P	74,32	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 2307 do empenho 7, Débito Autorizado , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
40	2249	063/2020	10/03/2020	45.462.694/0001-17	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BOCAINA	15.929,62 P	15.929,62	Outros	0001102-29.2014.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BOCAINA, liquidação 2123 do empenho 40, Cheque 349319, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001102-29.2014.4.03.6117; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
7	2435	311/2020	10/03/2020	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,20 P	54,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 2305 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
40	2227	063/2020	10/03/2020	06.262.147/0001-36	SERVICO DA SAUDE DE ITU - SERSAI	1.743,32 P	1.743,32	Boleto	81020000094860404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a SERVICO DA SAUDE DE ITU - SERSAI, liquidação 2101 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00177/2020, Boleto 81020000094860404 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001560-02.2017.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
61	2602	001/2020	10/03/2020		Silmara Alves Bonetti	2.849,59 P	2.849,59	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação 2472 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
40	2248	063/2020	10/03/2020	05.640.843/0001-76	SUBPREFEITURA PENHA	2.350,63 P	2.350,63	Outros	0028888-23.2009.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN SÃO PAULO - SECONCI-SP, liquidação 2122 do empenho 40, Cheque 349330, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0028888-23.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
61	2603	001/2020	10/03/2020		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	595,94 P	595,94	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, liquidação 2473 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
40	2261	063/2020	10/03/2020		THESSA CRISTINA SANTOS SINIBALDI EAGERS	389,63 P	389,63	Boleto	81020000094811802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THESSA CRISTINA SANTOS SINIBALDI EAGERS, liquidação 2135 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00177/2020, Boleto 81020000094811802 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001521-54.2007.8.26.0383; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
27	2242	003/2020	10/03/2020		Valdecir Santos	4.770,43 P	4.770,43	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Valdecir Santos, liquidação 2116 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00184/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
62	2604	001/2020	10/03/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	6.042,02 P	6.042,02	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação 2474 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	2605	001/2020	10/03/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	5.579,89 P	5.579,89	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação 2475 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
40	2337	063/2020	10/03/2020		WILSON TAVARES DE OLIVEIRA	200,06 P	200,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a WILSON TAVARES DE OLIVEIRA, liquidação 2210 do empenho 40, Cheque 349329, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5007081-41.2018.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
17	2235	021/2020	10/03/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	00065071	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 2109 do empenho 17, Cheque 349313, Boleto 00065071 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, MARÇO 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	2909	013/2020	11/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	16,56 P	16,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2779 do empenho 6, Débito Automático 810.711.000.082.893, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2443	069/2020	11/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.007,71 P	14.007,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2446	069/2020	11/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,04 P	165,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2441	069/2020	11/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.923,00 P	15.923,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2445	069/2020	11/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,19 P	8,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2444	069/2020	11/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,12 P	46,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2442	069/2020	11/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.552,39 P	3.552,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2449	069/2020	11/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.338,19 P	3.338,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2448	069/2020	11/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2447	069/2020	11/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,44 P	112,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
39	2035	308/2020	11/03/2020		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30131	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 DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 1909 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00180/2020, Diária 30131 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 225/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 12 a 13/03/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
7	2419	311/2020	11/03/2020	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	57,70 P	57,70	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 2291 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	2440	013/2020	11/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	247,04 P	247,04	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	3017	002/2020	11/03/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	415.065,10 P	415.065,10	Folha de Pagamentos	março/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 2884 do empenho 59, Ofício , Folha de Pagamentos março/2020 ref. a Vencimentos e Salários.										
8	2433	309/2020	11/03/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	398,41 P	375,12	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 2303 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
71	2737	004/2020	11/03/2020		MARIA EDUARDA SOUSA DE AZEVEDO	601,62 P	601,62	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA SOUSA DE AZEVEDO, liquidação 2607 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
6	2031	301/2020	11/03/2020	22.892.801/0001-41	R&D COMERCIO, SERVICOS E PROJETOS LTDA	74,77 P	74,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Atualização do valor de R\$ 3.815,00 pelo INPC, depositado em 28/11/2019 por R&D Comércio, Serviços e Projetos LTDA. Garantia contratual para a execução do projeto arquitetônico dos conjuntos 44 e 45 do Edifício Plaza Penha Offices, seccional do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, localizado na Rua Padre João, 444, Cjs 44 e 45 - Penha de França, São Paulo – SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 092/2019 e Carta Convite nº 001/2019.										
7	2431	311/2020	11/03/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	213,24 P	193,19	Fatura	57902127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2301 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	2418	310/2020	11/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	129,99 P	129,99	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2290 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2910	013/2020	12/03/2020	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 2780 do empenho 6, Débito Automático 810.721.000.072.328, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	2511	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2506	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2510	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	581,78 P	581,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2512	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,53 P	79,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2513	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,96 P	12,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2515	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.563,93 P	1.563,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2505	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.378,92 P	3.378,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2504	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.715,17 P	3.715,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2509	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,63 P	24,63	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	2514	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,71 P	205,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2503	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.871,98 P	14.871,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2508	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,30 P	13,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2507	069/2020	12/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,92 P	6,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	2502	013/2020	12/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	272,13 P	272,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
74	2266	067/2020	12/03/2020		ELI CRISTIANO DE MENESES	19,75 P	19,75	Reembolso	Mem. REL 005/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 2140 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00182/2020, Reembolso Mem. REL 005/2020 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Seccional de Bragança Paulista no dia 28/02/2020, para Plantão, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
74	2270	067/2020	12/03/2020		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	66,32 P	66,32	Reembolso	Mem. REL 006/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 2144 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00182/2020, Reembolso Mem. REL 006/2020 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Bauru no dia 12/02/2020, para Juramento de Novos Farmacêuticos.					
74	2274	067/2020	12/03/2020		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	81,06 P	81,06	Reembolso	Mem. REL 002/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 2148 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00182/2020, Reembolso Mem. REL 002/2020 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Ribeirão Preto no dia 12/02/2020, para Reunião Geral dos Colaboradores da Seccional de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
74	2262	067/2020	12/03/2020		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	62,99 P	62,99	Reembolso	Mem. REL 004/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 2136 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00182/2020, Reembolso Mem. REL 004/2020 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a São José do Rio Preto em 14/02/2020 para participar de Plantão.					
74	2312	067/2020	12/03/2020		SANDRO JORGE JANUARIO	166,75 P	166,75	Reembolso	Mem. 03/20 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação 2185 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00182/2020, Reembolso Mem. 03/20 DATEP ref. a Reembolso ref. seu deslocamento a São Carlos, no período de 04 a 05/02/2020, para a gravação do curso "Infecções Sexualmente Transmissíveis", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
9	2451	310/2020	12/03/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	143,65 P	143,65	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2321 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
182	2456	011/2020	13/03/2020	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	6.522,98 P	6.522,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 2326 do empenho 182, Pagamento Eletrônico RC.00193/2020, Outros ref. a Pagamento de despesas com a realização de matrículas, certidões, averbações escrituras e diligências, ref. ao imóvel adquirido em 2019 para abrigar a seccional Sul, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
182	2456	011/2020	13/03/2020	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	-6.522,98 E	-6.522,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 2456 pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, empenho 182, Outros , Outros ref. a Pagamento de despesas com a realização de matrículas, certidões, averbações escrituras e diligências, ref. ao imóvel adquirido em 2019 para abrigar a seccional Sul, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno para a regularização do pagamento, utilizando o empenho 981/2019, emitido e inscrito em RP, para o pagamento de despesas com escritura/matrícula e averbação, ref. imóvel das seccionais Sul, Leste e Guarulhos. O empenho 182/2020 foi solicitado em duplicidade e deverá ser anulado.										
6	2911	013/2020	13/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,88 P	11,88	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2781 do empenho 6, Débito Automático 810.731.000.070.031, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
58	2352	007/2020	13/03/2020		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	500,00 P	500,00	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 2225 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00190/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
185	2234	302/2020	13/03/2020	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP	4.067,26 P	4.067,26	Fatura	488651	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 2108 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00183/2020, Fatura 488651 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação da Superintendência Geral.										
58	2338	007/2020	13/03/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	3.645,98 P	2.673,33	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 2211 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00191/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
19	2238	023/2020	13/03/2020	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.181,37 P	1.181,37	Boleto	00018980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 2112 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00183/2020, Boleto 00018980 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, FEVEREIRO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	1979	015/2020	13/03/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	0005-0556408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 1854 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00183/2020, Boleto 0005-0556408 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	1978	015/2020	13/03/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	0005-0556409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 1853 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00183/2020, Boleto 0005-0556409 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	2589	069/2020	13/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,23 P	115,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2591	069/2020	13/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,60 P	41,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2594	069/2020	13/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,43 P	77,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2588	069/2020	13/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,19 P	54,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2586	069/2020	13/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.685,11 P	4.685,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2595	069/2020	13/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,40 P	24,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2590	069/2020	13/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,68 P	28,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2585	069/2020	13/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.138,23 P	13.138,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2587	069/2020	13/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.880,46 P	4.880,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2592	069/2020	13/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,55 P	320,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2593	069/2020	13/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2596	069/2020	13/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.799,35 P	1.799,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
8	2535	309/2020	13/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	292,88 P	276,36	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2405 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2540	309/2020	13/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,06 P	33,95	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2410 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2541	309/2020	13/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	113,24 P	106,62	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2411 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2544	309/2020	13/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	733,15 P	691,01	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2414 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2548	309/2020	13/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	254,54 P	240,18	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2418 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2549	309/2020	13/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	558,15 P	525,49	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2419 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/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	2551	309/2020	13/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	521,65 P	492,06	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2421 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2574	309/2020	13/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,72 P	59,72	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 2444 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2575	309/2020	13/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	681,34 P	681,34	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 2445 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2582	309/2020	13/03/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,43 P	45,39	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2452 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2537	309/2020	13/03/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	87,23 P	82,11	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2407 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2542	309/2020	13/03/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	368,88 P	364,45	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2412 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2546	309/2020	13/03/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	323,14 P	304,96	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2416 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
58	2353	007/2020	13/03/2020		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 2226 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00190/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.
6	2584	013/2020	13/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	235,46 P	235,46	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	2354	007/2020	13/03/2020		EMILY VITORIA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 2227 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00190/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
16	2237	025/2020	13/03/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.052,81 P	1.052,81	Boleto	29885507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 2111 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00183/2020, Boleto 29885507 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	2236	025/2020	13/03/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.056,71 P	1.056,71	Boleto	29885506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 2110 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00183/2020, Boleto 29885506 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, MARÇO/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	2355	007/2020	13/03/2020		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 2228 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00190/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	2339	007/2020	13/03/2020		Leandro Funchal Pescuma	5.328,73 P	3.863,32	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 2212 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00191/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	2340	007/2020	13/03/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	1.402,30 P	1.027,70	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 2213 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00191/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
75	2450	050/2020	13/03/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	10ª Reunião de Diretoria	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 2320 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00193/2020, Jeton 10ª Reunião de Diretoria ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.										
58	2341	007/2020	13/03/2020		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	3.645,98 P	2.654,36	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 2214 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00191/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	2342	007/2020	13/03/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	3.645,98 P	2.672,44	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 2215 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00191/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	2452	007/2020	13/03/2020		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	500,00 P	500,00	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 2322 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00190/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	2356	007/2020	13/03/2020		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	500,00 P	500,00	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 2229 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00190/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	2343	007/2020	13/03/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.328,73 P	3.863,33	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 2216 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00191/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
183	2224	302/2020	13/03/2020	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	117,95 P	117,95	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 2098 do empenho 183, Pagamento Eletrônico RC.00183/2020, Nota Fiscal 300196/30049/299756/298023/298730/299085 ref. a Reconhecimento de firma em Distrato, ref. Subsede Norte, Cópias ATA RP Ética 06/05/2019 e alteração Fernandópolis para a Receita Federal, imunidade de IPTU Fernandópolis e Piracicaba e Isenção Seccional de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Financeiro e Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	2344	007/2020	13/03/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	8.413,79 P	6.099,98	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 2217 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00191/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
147	1489	011/2020	13/03/2020	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	36,64 P	36,64	Boleto	02090353913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 1365 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00183/2020, Boleto 02090353913 ref. a Taxa de funcionamento, exercício 2020, da seccional do CRF-Sp na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	2345	007/2020	13/03/2020		Rafael Pereira Bacelar	5.328,73 P	3.863,32	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 2218 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00191/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	2357	007/2020	13/03/2020		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 2230 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00190/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	2346	007/2020	13/03/2020		Roberto Tadao Magami Junior	7.852,87 P	5.693,33	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 2219 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00191/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	2347	007/2020	13/03/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	3.645,98 P	2.673,31	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 2220 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00191/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	2348	007/2020	13/03/2020		Samuel Henrique Delapria	6.170,11 P	4.473,33	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 2221 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00191/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	2349	007/2020	13/03/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	8.413,79 P	6.100,00	Outros	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 2222 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00191/2020, Outros fevereiro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
6	2912	013/2020	16/03/2020	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 2782 do empenho 6, Débito Automático 810.761.000.074.815, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	2616	069/2020	16/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,65 P	47,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2619	069/2020	16/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2613	069/2020	16/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,17 P	43,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2621	069/2020	16/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.467,06 P	3.467,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2618	069/2020	16/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,33 P	192,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2614	069/2020	16/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,24 P	7,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2617	069/2020	16/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,31 P	1.614,31	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	2615	069/2020	16/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,52 P	65,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2612	069/2020	16/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.872,99 P	5.872,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2611	069/2020	16/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.613,24 P	1.613,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2610	069/2020	16/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.933,93 P	20.933,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2620	069/2020	16/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,32 P	85,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	2609	013/2020	16/03/2020	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										
39	2564	308/2020	17/03/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30184	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 2434 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30184 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 278/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São Sebastião AFASTAMENTO: 16 a 20/03/2020.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	2522	308/2020	17/03/2020		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	458,57 P	458,57	Diária	30150	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 2392 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30150 ref. a Prestação de contas de diárias nº 244/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Pereira Barreto AFASTAMENTO 12 a 13/02/2020.										
62	2670	001/2020	17/03/2020		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	1.583,87 P	1.583,87	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 2540 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	2671	001/2020	17/03/2020		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	2.621,44 P	2.621,44	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 2541 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
111	2554	148/2020	17/03/2020	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	3.738,29 P	3.738,29	Nota Fiscal	8512	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 2424 do empenho 111, Cheque 349354, Nota Fiscal 8512 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.										
41	2550	064/2020	17/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	638,79 P	638,79	Outros	Memorando CRF/DVA nº 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2420 do empenho 41, Cheque 510874, Outros Memorando CRF/DVA nº 014/2020 ref. a Pagamento de 04 guias de custas postais, 01 guia de desarquivamento, 01 guia oficial de justiça em Minas Gerais e 01 guia de taxa de carta precatória, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
6	2913	013/2020	17/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	14,40 P	14,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2783 do empenho 6, Débito Automático 810.771.000.081.428, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	2915	013/2020	17/03/2020	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 2785 do empenho 6, Débito Automático 810.771.100.013.300, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	2547	064/2020	17/03/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.602,32 P	3.602,32	Outros	Memorando CRF/DVA nº 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2417 do empenho 41, Cheque 349353, Outros Memorando CRF/DVA nº 013/2020 ref. a Pagamento de 39 guias de oficial de justiça, 04 gias de apelação, 03 guias de custas processuais e 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
40	2545	063/2020	17/03/2020		CARLOS EDUARDO BRUGNARO VERONEZI	2.104,08 P	2.104,08	Outros	5000370-18.2019.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CARLOS EDUARDO BRUGNARO VERONEZI, liquidação 2415 do empenho 40, Cheque 349352, 5000370-18.2019.4.03.6139 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000370-18.2019.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	2300	042/2020	17/03/2020		CECILIA LEICO SHIMODA	326,29 P	326,29	Diária	29915	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 2174 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 29915 ref. a Diárias de conselheiros.										
. Prestação de Contas de Diárias nº 9/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos - Mercado tecnologia e pessoas: Inovação para carreira. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 17/01/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	2632	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,41 P	51,41	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	2642	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,53 P	30,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2638	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,55 P	320,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2643	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,76 P	295,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2634	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,77 P	261,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2633	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,62 P	56,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2630	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.644,53 P	5.644,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2637	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	315,78 P	315,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2640	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,25 P	148,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2641	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,56 P	53,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2636	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	581,78 P	581,78	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	2629	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.777,37 P	21.777,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2644	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.965,97 P	10.965,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2631	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.814,22 P	18.814,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2635	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,88 P	112,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2639	069/2020	17/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
39	2523	208/2020	17/03/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	275,14 P	275,14	Diária	30058	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 2393 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30058 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 152/2020. EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com a fiscal Riane Costa Matsuzaki para apuração de denúncias. CIDADE(S): Apiaí. AFASTAMENTO: 11 a 14/02/2020.					
					. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
39	2565	308/2020	17/03/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	30173	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 2435 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30173 ref. a Diárias de funcionários.					
					. Pedido de Concessão de Diárias nº 267/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 16 a 25/03/2020.					
					. 09 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
61	2672	001/2020	17/03/2020		DANIELE BORGES DA ROCHA	670,08 P	670,08	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a DANIELE BORGES DA ROCHA, liquidação 2542 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.					
35	2527	046/2020	17/03/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30160	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 DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2397 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30160 ref. a Prestação de contas de diárias nº 254/2020. EVENTO(S): 02/03/2020 - Reunião Plenária; 03/03/2020 - Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2020.
35	2526	046/2020	17/03/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30181	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2396 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30181 ref. a Prestação de contas de diárias nº 275/2020. EVENTO(S): 09/03/2020 - Reunião de Diretoria; 10/03/2020 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2020.
6	2628	013/2020	17/03/2020	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
37	2532	304/2020	17/03/2020		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	30159	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2402 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30159 ref. a Prestação de contas de diárias nº 253/2020 - EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27/02/2020.
39	2518	308/2020	17/03/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30155	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 2388 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30155 ref. a Prestação de contas de diárias nº 249/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF, Dra. Aline de Moraes Pultrini Branco. CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 27 a 28/02/2020.
39	2521	308/2020	17/03/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	30151	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 2391 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30151 ref. a Prestação de contas de diárias nº 245/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Votuporanga AFASTAMENTO 12 a 13/02/2020.
39	2520	308/2020	17/03/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	30149	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 2390 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30149 ref. a Prestação de contas de diárias nº 243/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Votuporanga AFASTAMENTO 19 a 20/02/2020.
35	2529	047/2020	17/03/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2399 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30147 ref. a Prestação de contas de diárias nº 241/2020. EVENTO(S): 26/02/2020 - Reunião do Grupo de Trabalho de Avaliação da Contribuição do Farmacêutico na Atenção; 27/02/2020 - Reunião do Grupo de Trabalho de Avaliação da Contribuição do Farmacêutico na Atenção. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2020.
35	2525	047/2020	17/03/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30182	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2395 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30182 ref. a Prestação de contas de diárias nº 276/2020. EVENTO(S): 09/03/2020 - Reunião de Diretoria; 10/03/2020 - Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2020.
40	2539	063/2020	17/03/2020		MAIRA LOPES SIRIO	554,65 P	554,65	Outros	5004544-84.2019.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MAIRA LOPES SIRIO, liquidação 2409 do empenho 40, Cheque 349350, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004544-84.2019.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	2673	001/2020	17/03/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	1.302,95 P	1.302,95	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 2543 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	2675	001/2020	17/03/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	605,39 P	605,39	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 2545 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
36	2533	043/2020	17/03/2020		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	420,57 P	420,57	Diária	30152	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 2403 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30152 ref. a Prestação de contas de diárias nº 246/2020 - EVENTO(S) 06/02/2020 - Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE (S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 06/02/2020.										
37	2531	304/2020	17/03/2020		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	30145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 2401 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30145 ref. a Prestação de contas de diárias nº 239/2020. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2020.										
66	2087	005/2020	17/03/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	330.258,34 P	330.258,34	GPS	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 1961 do empenho 66, Cheque 349310, GPS fevereiro/2020 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.										
73	2088	005/2020	17/03/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.024,00 P	1.024,00	GPS	fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 1962 do empenho 73, Cheque 349310, GPS fevereiro/2020 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2020.										
40	2543	063/2020	17/03/2020	64.614.449/0001-22	MUNICIPIO DE TARUMA	4.241,25 P	4.241,25	Outros	5001040-28.2019.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE TARUMA, liquidação 2413 do empenho 40, Cheque 349351, 5001040-28.2019.4.03.6116 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001040-28.2019.4.03.6116; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	2519	308/2020	17/03/2020		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30146	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 2389 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30146 ref. a Prestação de contas de diárias nº 240/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE (S) Ourinho AFASTAMENTO 11 a 12/02/2020.										
61	2676	001/2020	17/03/2020		Rafael Togo Kumoto	2.947,12 P	2.947,12	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Rafael Togo Kumoto, liquidação 2546 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
39	2524	308/2020	17/03/2020		Roberto Tadao Magami Junior	1.546,73 P	1.546,73	Diária	30169	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
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 2394 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30169 ref. a Prestação de contas de diárias nº 263/2020. EVENTO(S): V Encontro de Presidentes dos Conselho Regionais de Farmácia - Curitiba - PR, dias 05 e 06/03/2020; 04/03/2020 Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 05/03/2020 Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia; 06/03/2020 Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 04 a 06/03/2020.</p>										
37	2530	304/2020	17/03/2020		THOMAS WAENY CORREA	476,12 P	476,12	Diária	30107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação 2400 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00194/2020, Diária 30107 ref. a Prestação de contas de diárias nº 201/2020. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/02/2020.</p>										
1	2536	307/2020	17/03/2020		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 17/03/2020 até 31/03/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
176	2453	302/2020	17/03/2020	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	662,00 P	662,00	Boleto	NF 20201404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 176, Pagamento Eletrônico RC.00195/2020, Boleto NF 20201404 ref. a Contratação do serviço de leitura eletrônica de intimações, mediante busca de processos nos cadernos judiciários SP e Tribunais Superiores, contendo nas pesquisas a Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica. PCS.0038/2020 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).</p>										
6	2916	013/2020	18/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,96 P	12,96	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 2786 do empenho 6, Débito Automático 810.781.000.069.770, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
5	2657	069/2020	18/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,30 P	18,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	2654	069/2020	18/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.703,39 P	2.703,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	2652	069/2020	18/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.430,21 P	10.430,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	2661	069/2020	18/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.031,23 P	13.031,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	2660	069/2020	18/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	310,62 P	310,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse 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	2655	069/2020	18/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,27 P	35,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2653	069/2020	18/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.090,50 P	3.090,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2658	069/2020	18/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,58 P	18,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2659	069/2020	18/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.036,22 P	2.036,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2656	069/2020	18/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,21 P	2,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	2651	013/2020	18/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	254,76 P	254,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
8	2649	309/2020	18/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,17 P	64,17	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2519 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2650	309/2020	18/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,17 P	64,17	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2520 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
194	2583	074/2020	18/03/2020	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1,25 P	1,25	Nota Fiscal	10726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 2453 do empenho 194, Pagamento eletrônico, Nota Fiscal 10726 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de responsabilidade de Giselle Maria Benetti, competência março/2020.					

(cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).

- Tecx Park Gestão Mão de Obra Temporária e Serviços de Terceirização LTDA EPP - NF 10726 - R\$25,00.

Teste pagamento eletrônico em substituição ao cheque 349355.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	2583	074/2020	18/03/2020	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	-1,25 E	-1,25	Nota Fiscal	10726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 2583 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, empenho 194, Outros , Nota Fiscal 10726 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência março/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). - Tecx Park Gestão Mão de Obra Temporária e Serviços de Terceirização LTDA EPP - NF 10726 - R\$25,00. Estorno devido erro no processamento bancário em 18/03/2020 através da RC.00206/2020.</p>										
194	2741	074/2020	18/03/2020	05.658.353/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1,25 P	1,25	Nota Fiscal	10726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 2453 do empenho 194, Cheque 349355, Nota Fiscal 10726 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência março/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). - Tecx Park Gestão Mão de Obra Temporária e Serviços de Terceirização LTDA EPP - NF 10726 - R\$25,00. Pagamento feito através do cheque 349355, devido erro no processamento bancário em 18/03/2020 através da RC.00206/2020.</p>										
7	2648	311/2020	18/03/2020	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	94,07 P	94,07	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 2518 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
79	2528	083/2020	18/03/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	255.568,82 P	255.568,82	Nota Fiscal	035952	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 2398 do empenho 79, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 035952 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF -SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Valor creditado aos funcionários em 28/02/2020.</p>										
129	2623	083/2020	18/03/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	255.568,82 P	255.568,82	Nota Fiscal	035952	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 2493 do empenho 129, Outros , Nota Fiscal 035952 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: 28/02/2020.</p> <p>Correção de contabilização efetuada em empenho incorreto.</p>										
112	2517	084/2020	18/03/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	54.162,02 P	54.162,02	Nota Fiscal	11794197	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 2387 do empenho 112, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 11794197 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, para os funcionários do CRF-SP, para o período de 20/02/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.</p>										
74	2314	067/2020	19/03/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	200,00 P	200,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 2187 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00200/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, devido estar com carro reserva sem cadastramento de cartão de abastecimento, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
6	2918	013/2020	19/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,60 P	9,60	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 2788 do empenho 6, Débito Automático 810.791.000.063.915, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
6	2919	013/2020	19/03/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2789 do empenho 6, Débito Automático 810.791.100.017.187, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
62	2890	001/2020	19/03/2020		Cintia Sayuri Goya	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 Cintia Sayuri Goya, liquidação 2760 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	2891	001/2020	19/03/2020		Cintia Sayuri Goya	2.551,12 P	2.551,12	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Cintia Sayuri Goya, liquidação 2761 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
14	2563	018/2020	19/03/2020	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	534,13 P	534,13	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 2433 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00200/2020, Boleto 07072 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	2699	069/2020	19/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.167,86 P	13.167,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2709	069/2020	19/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.143,91 P	2.143,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2702	069/2020	19/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,01 P	42,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2703	069/2020	19/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,10 P	4,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2707	069/2020	19/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2700	069/2020	19/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.175,01 P	6.175,01	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	2708	069/2020	19/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,86 P	20,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2701	069/2020	19/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.425,15 P	5.425,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2704	069/2020	19/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,02 P	96,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2705	069/2020	19/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,65 P	83,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2706	069/2020	19/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.650,54 P	3.650,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	2698	013/2020	19/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	193,00 P	193,00	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	2562	017/2020	19/03/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	mar/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 2432 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00200/2020, Boleto mar/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.										
74	2552	067/2020	19/03/2020		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	168,90 P	168,90	Reembolso	Mem. 02/20 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 2422 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00200/2020, Reembolso Mem. 02/20 DATEP/Cursos ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, alimentação e pedágios, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 08/02/2020, para ministrar o curso "Metodologia do trabalho científico", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
74	2534	067/2020	19/03/2020		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	115,00 P	115,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 2404 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00200/2020, Reembolso ref. a Reembolso da despesa de aquisição de turbina para a realização de manutenção no aparelho de ar condicionado do 6º andar do edifício da sede do CRF-SP, que devido ao prazo de prestação de contas não pode ser inserido no suprimento de fundos do Departamento. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços - Manutenção.										
74	2313	067/2020	19/03/2020		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	35,00 P	35,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELGA NAMIE F. MURAKAMI, liquidação 2186 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00200/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com lavagem de veículo oficial, devido não ter tempo hábil para inclusão no Suprimento de Fundos, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1634	026/2020	19/03/2020		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Aluguel	março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 1510 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00200/2020, Aluguel março/2020 ref. a Taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2020, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.										
79	2528	083/2020	19/03/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-255.568,82 E	-255.568,82	Nota Fiscal	035952	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 2528 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 035952 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
Correção de contabilização efetuada em empenho incorreto.										
74	2538	067/2020	19/03/2020		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	36,37 P	36,37	Reembolso	Mem. REL 007/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 2408 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00200/2020, Reembolso Mem. REL 007/2020 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustíveis e pedágio, ref. a sua ida a Registro no dia 17/02/2020, para Juramento na UNIVR, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
6	2921	013/2020	20/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,60 P	9,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2791 do empenho 6, Débito Automático 810.801.000.065.404, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	2868	069/2020	20/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.752,16 P	10.752,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2871	069/2020	20/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,15 P	34,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2870	069/2020	20/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.277,93 P	4.277,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2873	069/2020	20/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,20 P	38,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2872	069/2020	20/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,39 P	37,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2874	069/2020	20/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,07 P	30,07	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	2869	069/2020	20/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.359,81 P	3.359,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2876	069/2020	20/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2877	069/2020	20/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.255,74 P	2.255,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2875	069/2020	20/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.981,34 P	6.981,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	2867	013/2020	20/03/2020	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										
106	1956	312/2020	20/03/2020	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	2.103,75 P	2.103,75	Nota Fiscal	8977	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a J BRILHANTE COMERCIAL LTDA, liquidação 1817 do empenho 106, Pagamento Eletrônico RC.00202/2020, Nota Fiscal 8977 ref. a Acréscimo de 225 unidades de rolos de papel higiênico institucional, totalizando o valor de R\$ 2.103,75 (dois mil, cento e três reais, e setenta e cinco centavos), equivalendo à 25% do valor total do item, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 077/2019, Pregão Eletrônico nº 056/2019.										
191	2560	011/2020	20/03/2020	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.677,04 P	1.677,04	Boleto	193938/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 2430 do empenho 191, Pagamento Eletrônico RC.00204/2020, Boleto 193938/20 ref. a Taxa de remoção de lixo, exercício 2020, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
83	2695	129/2020	20/03/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	4203518673	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 2565 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4203518673 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	2696	129/2020	20/03/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,93 P	129,93	Fatura	4203518671	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 2566 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4203518671 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2922	013/2020	23/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,16 P	8,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2792 do empenho 6, Débito Automático 810.831.000.071.157, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	2924	013/2020	23/03/2020	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 2794 do empenho 6, Débito Automático 810.831.300.030.583, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	2885	069/2020	23/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,52 P	104,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2889	069/2020	23/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.975,66 P	7.975,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2887	069/2020	23/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2879	069/2020	23/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.941,74 P	19.941,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2883	069/2020	23/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,50 P	36,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2881	069/2020	23/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.876,72 P	16.876,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2888	069/2020	23/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2880	069/2020	23/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.087,18 P	8.087,18	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	2884	069/2020	23/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,98 P	308,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2882	069/2020	23/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,69 P	58,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2886	069/2020	23/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	2878	013/2020	23/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,12 P	162,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
8	2827	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	185,94 P	176,91	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2696 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2828	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	157,91 P	150,53	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2697 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2829	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	57,26 P	57,26	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 2698 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2830	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,91 P	62,97	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2699 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2831	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	95,87 P	93,95	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2700 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	2832	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,66 P	62,73	Fatura	20294476	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 2701 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2833	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	128,21 P	122,55	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2702 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2834	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,44 P	274,44	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 2703 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2835	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	284,88 P	271,91	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 2704 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2836	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.621,39 P	1.528,38	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 2705 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2837	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	388,08 P	367,22	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 2706 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2838	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	609,57 P	575,76	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 2707 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2839	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	249,34 P	236,59	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2708 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2840	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	471,61 P	445,86	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 2709 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2841	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	726,93 P	686,27	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 2710 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/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	2842	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.852,56 P	3.629,03	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 2711 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2843	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	468,16 P	442,61	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 2712 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2844	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	355,97 P	337,00	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 2713 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2845	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	600,97 P	567,66	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2714 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2846	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	494,98 P	467,86	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2715 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2847	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	503,97 P	476,34	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2716 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2848	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	490,20 P	463,36	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 2717 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2849	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	458,53 P	433,57	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 2718 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2850	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	477,80 P	451,69	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 2719 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	2851	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	668,44 P	631,17	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2720 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/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	2852	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	223,87 P	212,63	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 2721 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2853	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	391,10 P	370,07	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 2722 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2854	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	340,85 P	322,77	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 2723 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	2855	309/2020	23/03/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	249,34 P	236,59	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2724 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
205	2804	011/2020	24/03/2020	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	-5.309,34 E	-5.309,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Estorno do pagamento 2804 pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, empenho 205, Outros , Outros ref. a Pagamento de despesas com a realização de matrículas, certidões, averbações escrituras e diligências, ref. ao imóvel adquirido em 2019 para abrigar a seccional Leste, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.  Estorno para a regularização do pagamento, utilizando o empenho 981/2019, emitido e inscrito em RP, para o pagamento de despesas com escritura/matrícula e averbação, ref. imóvel das seccionais Sul, Leste e Guarulhos. O empenho 205/2020 foi solicitado em duplicidade e deverá ser anulado.
205	2804	011/2020	24/03/2020	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	10.103,70 P	10.103,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 2673 do empenho 205, Pagamento Eletrônico RC.00219/2020, Outros ref. a Pagamento de despesas com a realização de matrículas, certidões, averbações escrituras e diligências, ref. ao imóvel adquirido em 2019 para abrigar a seccional Leste, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
61	3027	001/2020	24/03/2020		Adriano Rodrigues de Miranda	1.798,49 P	1.798,49	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a Adriano Rodrigues de Miranda, liquidação 2892 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.
39	2766	308/2020	24/03/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	30185	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 2635 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30185 ref. a Diárias de funcionários.  Prestação de Contas Direto nº: 279/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Dra. Olga Regina Seno. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2020.  01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	2771	308/2020	24/03/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	30161	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 2640 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30161 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 255/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Dra. Jussara maria Z. Giaretta. CIDADE(S): Botucatu AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	3033	013/2020	24/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,60 P	3,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
11	2561	035/2020	24/03/2020	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	66/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 2431 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00219/2020, Boleto 66/001 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	2899	069/2020	24/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,90 P	48,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2901	069/2020	24/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2894	069/2020	24/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.457,44 P	11.457,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2893	069/2020	24/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.597,88 P	25.597,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2904	069/2020	24/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.069,57 P	3.069,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2902	069/2020	24/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,52 P	757,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2900	069/2020	24/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,33 P	192,33	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	2898	069/2020	24/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,85 P	49,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2896	069/2020	24/03/2020	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										
5	2895	069/2020	24/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.072,78 P	5.072,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2897	069/2020	24/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,79 P	47,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2903	069/2020	24/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,18 P	113,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	2782	046/2020	24/03/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.421,22 P	2.421,22	Diária	30189	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2651 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30189 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 283/2020 EVENTO(S): 11 e 12/03/2020 Reunião dos Propagandistas, Reunião com Delegados Regionais com Delegados Regionais por Vídeo Conferência; 13 e 14/03 Reunião com a Associação Brasileira de Educação Farmacêutica, posse da Associação Brasileira de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 14/03/2020.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
61	3028	001/2020	24/03/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	1.219,61 P	1.219,61	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação 2893 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	3029	001/2020	24/03/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	1.302,95 P	1.302,95	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação 2894 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
6	2892	013/2020	24/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	131,24 P	131,24	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										
2	2732	154/2020	24/03/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Complemento Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Março/2020.										
204	2692	303/2020	24/03/2020	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Boleto	26786510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 2562 do empenho 204, Pagamento Eletrônico RC.00219/2020, Boleto 26786510 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional para a versão online da cartilha sobre Análises Clínicas e Toxicológicas, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
39	2776	308/2020	24/03/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30140	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 2645 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30140 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 234/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Venceslau/Andradina AFASTAMENTO: 17 a 20/02/2020.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	2769	308/2020	24/03/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	30180	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 2638 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30180 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 274/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 04 a 06/03/2020.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	2759	304/2020	24/03/2020		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	420,57 P	420,57	Diária	30153	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 2628 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30153 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 247/2020 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores dos grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/02/2020.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	2714	047/2020	24/03/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30195	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2584 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30195 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 289/2020 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	2679	047/2020	24/03/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30192	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2549 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30192 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 48/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 20 a 29/01/2020.
										Prestação de Contas Direto nº: 286/2020 EVENTO(S): Solenidade de Posse da Diretoria da Academia Brasileira de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
35	2680	047/2020	24/03/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30191	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2550 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30191 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 285/2020 EVENTO(S): Reunião com os Delegados Regionais por Videoconferência. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
35	2712	045/2020	24/03/2020		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30197	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2582 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30197 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 291/2020 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
35	2715	045/2020	24/03/2020		MARCELO POLACOW BISSON	1.077,50 P	1.077,50	Diária	30200	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2585 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30200 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 294/2020 EVENTO(S): Passe de Diretoria da Associação Brasileira de Educação Farmacêutica - ABEF. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/03/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
75	2662	050/2020	24/03/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	Reunião de Diretoria - Coro	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 2532 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00215/2020, Jeton RD nº 12 de 16/03/2020 - Coronavírus disease (COVID-19) ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.
75	2674	050/2020	24/03/2020		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº13 18/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 2544 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00219/2020, Jeton RD nº13 18/03/2020 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões em 2020; vigência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020.
68	2071	009/2020	24/03/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.815,45 P	15.815,45	DARF	fevereiro/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 1945 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00218/2020, DARF fevereiro/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	2727	136/2020	24/03/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	35.689,58 P	35.598,56	Fatura	332974	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 2597 do empenho 180, Pagamento Eletrônico Fatura, 332974 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. // Para utilização pelos funcionários relativo a Abril/2020.</p>										
39	2762	308/2020	24/03/2020		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30171	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 2631 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30171 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 265/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Palmital AFASTAMENTO: 03 a 04/03/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
199	2694	011/2020	24/03/2020	46.319.000/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	257,17 P	257,17	Boleto	2020-200-00065593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 2564 do empenho 199, Pagamento Eletrônico RC.00218/2020, Boleto 2020-200-00065593 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
199	2693	011/2020	24/03/2020	46.319.000/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	257,17 P	257,17	Boleto	2020-200-00065593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 2563 do empenho 199, Internet Banking RC.00218/2020, Boleto 2020-200-00065593 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
199	2694	011/2020	24/03/2020	46.319.000/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	-257,17 E	-257,17	Boleto	2020-200-00065593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 2694 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, empenho 199, Outros , Boleto 2020-200-00065593 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno devido erro no processamento bancário em 24/03/2020 através da RC.00218/2020.</p>										
199	2693	011/2020	24/03/2020	46.319.000/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	-257,17 E	-257,17	Boleto	2020-200-00065593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 2693 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, empenho 199, Outros , Boleto 2020-200-00065593 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno devido erro no processamento bancário em 24/03/2020 através da RC.00218/2020.</p>										
61	3030	001/2020	24/03/2020		RAFAEL GOMES MARIANO	1.856,81 P	1.856,81	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação 2895 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.</p>										
141	2678	048/2020	24/03/2020		ROSILENE MARTINS VIEL	302,87 P	302,87	Diária	30123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 2548 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00216/2020, Diária 30123 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 217/2020. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria do CRF-SP sobre GTAC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2020.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2677	063/2020	24/03/2020	54.122.213/0001-15	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA	1.805,16 P	1.805,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA, liquidação 2547 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00217/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0011942-14.2007.8.26.0445; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
129	2682	083/2020	24/03/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	139,98 P	139,98	Nota Fiscal	91655	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 2552 do empenho 129, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 91655 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. Crédito disponibilizado aos funcionário em 04/03/2020.										
6	3034	013/2020	25/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,32 P	4,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2899 do empenho 6, Débito Automático 810.851.000.053.511, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	2952	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,63 P	44,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2948	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.646,58 P	6.646,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2959	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.367,04 P	3.367,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2958	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,82 P	15,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2950	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,30 P	7,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2947	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.911,65 P	10.911,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2956	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	2953	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,24 P	8,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2955	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2949	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.113,72 P	2.113,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2951	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,58 P	1,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2954	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	872,67 P	872,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2957	069/2020	25/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,84 P	159,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
39	2565	308/2020	25/03/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-825,42 E	-825,42	Diária	30173	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 17/03/2020, ref. a devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 2565 pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, empenho 39, Depósito , Diária 30173 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2020.										
6	2946	013/2020	25/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	71,41 P	71,41	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										
1	1558	307/2020	25/03/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1558 em 25/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	2465	094/2020	25/03/2020	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal	11908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 2335 do empenho 113, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 11908 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.										
6	3035	013/2020	26/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,80 P	4,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2900 do empenho 6, Débito Automático 810.861.000.054.996, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	2995	069/2020	26/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,45 P	8,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2994	069/2020	26/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,57 P	1,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2990	069/2020	26/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.116,43 P	10.116,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2991	069/2020	26/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.001,91 P	6.001,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2993	069/2020	26/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,78 P	13,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2997	069/2020	26/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.573,98 P	2.573,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2996	069/2020	26/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,37 P	13,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2992	069/2020	26/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.235,73 P	1.235,73	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										
3	1804	306/2020	26/03/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1804 em 26/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
6	2989	013/2020	26/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	59,83 P	59,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
74	2581	067/2020	26/03/2020		ELI CRISTIANO DE MENESES	19,83 P	19,83	Reembolso	Mem. REL 009/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 2451 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00222/2020, Reembolso Mem. REL 009/2020 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 06/03/2020, para Plantão na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
74	2669	067/2020	26/03/2020		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	55,44 P	55,44	Reembolso	Mem. nº 008/20/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 2539 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00222/2020, Reembolso Mem. nº 008/20/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref a sua ida a São José do Rio Preto no dia 28/02/2020 para agendamento de audiência e assinatura de ata, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
74	2667	067/2020	26/03/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	79,60 P	79,60	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2537 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00222/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com álcool gel, diante da pandemia do COVID-19 se fez necessário a compra emergencial, conforme solicitação da Superintendência.										
74	2668	067/2020	26/03/2020		MARCELO GUIMARÃES	218,40 P	218,40	Reembolso	Mem. 04/2020 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO GUIMARÃES, liquidação 2538 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00222/2020, Reembolso Mem. 04/2020 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com bilhete rodoviário, táxi e alimentação, ref. a sua ida a São Carlos no período de 05 a 06/02/2020, para gravação do curso "Controle de qualidade microbiológico nos estabelecimentos farmacêuticos, conforme solicitação do DATEP.										
61	3031	001/2020	26/03/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	4.723,04 P	4.723,04	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 2896 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
62	3032	001/2020	26/03/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	4.002,85 P	4.002,85	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 2897 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
192	2559	011/2020	26/03/2020	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	445,67 P	445,67	Boleto	327227/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 2429 do empenho 192, Pagamento Eletrônico RC.00224/2020, Boleto 327227/20 ref. a Taxa de Fiscalização, Instalação e Funcionamento, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, 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	2973	311/2020	26/03/2020	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 2842 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
6	3036	013/2020	27/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,96 P	6,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2901 do empenho 6, Débito Automático 810.871.000.054.321, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
6	3037	013/2020	27/03/2020	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
5	3006	069/2020	27/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.862,40 P	10.862,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	3012	069/2020	27/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,65 P	15,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	3007	069/2020	27/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.616,44 P	9.616,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	3011	069/2020	27/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,89 P	83,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	3015	069/2020	27/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.436,62 P	3.436,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	3010	069/2020	27/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,37 P	13,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	3008	069/2020	27/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.927,18 P	1.927,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3013	069/2020	27/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3014	069/2020	27/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,00 P	74,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3009	069/2020	27/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,20 P	31,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
3	1794	306/2020	27/03/2020		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 1794 em 27/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .					
6	3005	013/2020	27/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	82,99 P	82,99	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	1810	306/2020	27/03/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 1810 em 27/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .					
1	1552	307/2020	27/03/2020		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-139,00 E	-139,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 1552 em 27/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.					
1	1560	307/2020	27/03/2020		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 1560 em 27/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.					
166	2663	303/2020	27/03/2020	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.325,91 P	2.161,93	Apólice	053162231036 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
					Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 2533 do empenho 166, Pagamento Eletrônico Apólice, 0531622310363 ref. a Contratação de seguro veicular do automóvel Chevrolet Spin LTZ 1.8, Placa DJM-4436, ano de fabricação/Modelo 2012/2013, combustível flex, RENAVAL 505082861 CHASSI 9BGJC75Z0DB210366, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, PCS.0014/2020					
199	3025	011/2020	27/03/2020	46.319.000/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	257,17 P	257,17	Boleto	2020-200-00065593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 2563 do empenho 199, Internet Banking , Boletão 2020-200-00065593 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
199	3026	011/2020	27/03/2020	46.319.000/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	257,17 P	257,17	Boleto	2020-200-00065593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 2564 do empenho 199, Internet Banking , Boletão 2020-200-00065593 ref. a Taxa de fiscalização, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
129	2681	083/2020	27/03/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	241,94 P	241,94	Nota Fiscal	125989	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 2551 do empenho 129, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 125989 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. Crédito disponibilizado aos funcionários em 09/03/2020.										
203	2725	312/2020	27/03/2020	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	380,70 P	380,70	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, liquidação 2595 do empenho 203, Pagamento Eletrônico RC.00225/2020, Nota Fiscal 104 ref. a Complemento à nota de Empenho nº 962/2019 referente à gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade, 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.										
77	2476	081/2020	27/03/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.057,62 P	5.630,56	Fatura	1917956	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 2346 do empenho 77, Pagamento Eletrônico Fatura, 1917956 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.										
77	2476	081/2020	27/03/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-5.474,58 E	-5.474,58	Fatura	1917956	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 2476 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 1917956 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 pagamento 03/2020.										
129	2623	083/2020	29/03/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-29.368,31 E	-29.368,31	Nota Fiscal	035952	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 2623 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 129, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 035952 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 pagamento 03/2020.										
3	1797	306/2020	30/03/2020		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 1797 em 30/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
1	1538	307/2020	30/03/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-120,04 E	-120,04	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1538 em 30/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3038	013/2020	30/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,84 P	6,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2903 do empenho 6, Débito Automático 810.901.000.062.087, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
143	1458	132/2020	30/03/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-45,24 E	-45,24	Fatura	612318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 1458 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 143, Pagamento Eletrônico , Fatura 612318 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito AIT:JVA76876820, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0057/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos Paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 612318.										
Estorno ref. folha de pagamento 03/2020.										
156	1577	132/2020	30/03/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	612320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 1577 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 156, Folha de Pagamentos , Fatura 612320 ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito AITJVA76889450, cometida pelo veículo locado de placa 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: 612320.										
Estorno ref. folha de pagamento 03/2020.										
154	1532	132/2020	30/03/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-312,39 E	-312,39	Fatura	612316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 1532 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 154, Folha de Pagamentos , Fatura 612316 ref. a Reembolso das multas por infração de trânsito AIT1A3419808; AIT1A3951578; AIT5U449543, cometidas pelos veículos locado de placas QOY4109 E PZO8513, 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: 612316.										
Estorno ref. folha de pagamentos 03/2020.										
153	1533	132/2020	30/03/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-173,87 E	-173,87	Fatura	612322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 1533 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 153, Folha de Pagamentos , Fatura 612322 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados de placas PZO8536 e PZO8513, 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: 612322.										
Estorno ref. folha de pagamento 03/2020.										
157	1701	132/2020	30/03/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-371,27 E	-371,27	Fatura	612321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 1701 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 157, Folha de Pagamentos , Fatura 612321 ref. a Reembolso de avarias dos veículos locados de placas QUV0734 e PWX7309, 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: 612321.										
Estorno ref. folha de pagamentos 03/2020.										
157	1701	132/2020	30/03/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-45,00 E	-45,00	Fatura	612321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 1701 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 157, Pagamento Eletrônico , Fatura 612321 ref. a Reembolso de avarias dos veículos locados de placas QUV0734 e PWX7309, 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: 612321.										
Estorno ref. folha de pagamento 03/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3043	069/2020	30/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,47 P	21,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3049	069/2020	30/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.280,50 P	3.280,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3041	069/2020	30/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.601,62 P	13.601,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3045	069/2020	30/03/2020	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	3046	069/2020	30/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,78 P	27,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3042	069/2020	30/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.856,06 P	2.856,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3040	069/2020	30/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.049,16 P	16.049,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3047	069/2020	30/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3044	069/2020	30/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,86 P	7,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3048	069/2020	30/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,80 P	73,80	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
6	3039	013/2020	30/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	73,34 P	73,34	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	3016	002/2020	30/03/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	938.420,18 P	938.420,18	Folha de Pagamentos	março/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 2883 do empenho 59, Ofício , Folha de Pagamentos março/2020 ref. a Vencimentos e Salários.										
64	3020	002/2020	30/03/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.613,26 P	1.613,26	Folha de Pagamentos	março/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 2887 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) .										
64	3021	002/2020	30/03/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	127,35 P	127,35	Folha de Pagamentos	março/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 2888 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras).										
60	3018	002/2020	30/03/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	50.407,60 P	50.407,60	Folha de Pagamentos	março/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2885 do empenho 60, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções.										
70	3019	002/2020	30/03/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.809,72 P	14.809,72	Folha de Pagamentos	março/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 2886 do empenho 70, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2020 ref. a Auxílio creche.										
63	3022	002/2020	30/03/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	785,02 P	785,02	Folha de Pagamentos	março/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 2889 do empenho 63, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2020 ref. a Adicional noturno.										
59	3023	002/2020	30/03/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.459,61 P	1.459,61	Folha de Pagamentos	março/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 2890 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2020 ref. auxílio funeral.										
69	3024	002/2020	30/03/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.130,10 P	3.130,10	Folha de Pagamentos	março/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

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 2891 do empenho 69, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2020 ref. a Auxílio educação.										
3	1813	306/2020	30/03/2020		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-57,24 E	-57,24	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1813 em 30/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	1809	306/2020	30/03/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1809 em 30/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	1796	306/2020	30/03/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-23,00 E	-23,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1796 em 30/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
180	2727	136/2020	30/03/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-16.287,17 E	-16.287,17	Fatura	332974	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 2727 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 180, Folha de Pagamentos , Fatura 332974 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
Estorno ref. folha de pagamento março/2020.										
3	1795	306/2020	30/03/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1795 em 30/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
168	1995	011/2020	30/03/2020	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	271,24 P	271,24	DAM	55947505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação 1869 do empenho 168, Pagamento Eletrônico RC.00228/2020, DAM 55947505 ref. a Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
193	2555	011/2020	30/03/2020	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	117,36 P	117,36	Boleto	58384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 2425 do empenho 193, Pagamento Eletrônico RC.00228/2020, Boleto 58384 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento e Alvará, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
193	2558	011/2020	30/03/2020	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	117,35 P	117,35	Boleto	58384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 2428 do empenho 193, Pagamento Eletrônico RC.00228/2020, Boleto 58384 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento e Alvará, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
193	2556	011/2020	30/03/2020	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	117,36 P	117,36	Boleto	58384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 2426 do empenho 193, Pagamento Eletrônico RC.00228/2020, Boleto 58384 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento e Alvará, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, 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
193	2557	011/2020	30/03/2020	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	117,36 P	117,36	Boleto	58384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 2427 do empenho 193, Pagamento Eletrônico RC.00228/2020, Boleto 58384 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento e Alvará, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	1803	306/2020	30/03/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-146,12 E	-146,12	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1803 em 30/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	1800	306/2020	30/03/2020		THAIS SOARES GOMES	-76,02 E	-76,02	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1800 em 30/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 30/03/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
155	2420	081/2020	30/03/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-1.406,12 E	-1.406,12	Fatura	1904951	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Crédito em conta em 30/03/2020, ref. a devolução efetuada pela Unnimax, devido cobrado indevidamente na fatura de fevereiro/2020. Estorno do pagamento 2420 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Depósito , Fatura 1904951 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.										
112	2517	084/2020	30/03/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.409,53 E	-6.409,53	Nota Fiscal	11794197	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 2517 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 112, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 11794197 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 03/2020.										
1	1536	307/2020	31/03/2020		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1536 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	2753	407/2020	31/03/2020		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	1537	307/2020	31/03/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1537 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	2754	407/2020	31/03/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
2	2735	155/2020	31/03/2020		Alexandre Picorrallo de Medeiros	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
39	2988	308/2020	31/03/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	30199	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 2857 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Diária 30199 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 293/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo AFASTAMENTO: 12 a 13/03/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	3066	001/2020	31/03/2020		ALINE THAIS DOS SANTOS	1.302,95 P	1.302,95	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação 2932 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	3067	001/2020	31/03/2020		ALINE THAIS DOS SANTOS	1.235,12 P	1.235,12	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação 2933 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
3	2718	406/2020	31/03/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2755	407/2020	31/03/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
2	2983	153/2020	31/03/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2756	407/2020	31/03/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2757	407/2020	31/03/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
62	3068	001/2020	31/03/2020		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	1.656,44 P	1.656,44	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, liquidação 2934 do empenho 62, Ofício , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	3069	001/2020	31/03/2020		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	1.525,99 P	1.525,99	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, liquidação 2935 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
2	2998	180/2020	31/03/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2	1980	180/2020	31/03/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	-290,10 E	-290,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1980 em 31/03/2020 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 03/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
6	3062	013/2020	31/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,76 P	5,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2928 do empenho 6, Débito Automático 810.911.000.065.387, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	2985	064/2020	31/03/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	404,51 P	404,51	Outros	Mem. CRF/DVA nº 015/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2854 do empenho 41, Cheque 510875, Outros Mem. CRF/DVA nº 015/2020 ref. a Pagamento de guias de Custas Postais, guia de Desarquivamento e guia de Taxa de Carta Precatória, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	2984	064/2020	31/03/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.956,16 P	2.956,16	Outros	Mem. CRF/DVA nº 016/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2853 do empenho 41, Cheque 349385, Outros Mem. CRF/DVA nº 016/2020 ref. a Pagamento de guias de oficial de Justiça, Guias de Apelação, guias de Agravo de Instrumento e guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
41	2984	064/2020	31/03/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-82,83 E	-82,83	Outros	Mem. CRF/DVA nº 016/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 31/03/2020, ref. a troco do cheque 349385. Estorno do pagamento 2984 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 016/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
61	3070	001/2020	31/03/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	1.921,00 P	1.921,00	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, liquidação 2936 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
3	2752	406/2020	31/03/2020		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3052	069/2020	31/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48.895,70 P	48.895,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3060	069/2020	31/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.083,34 P	2.083,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3059	069/2020	31/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,37 P	50,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3056	069/2020	31/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	632,39 P	632,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3054	069/2020	31/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,07 P	26,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3053	069/2020	31/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.477,42 P	15.477,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3057	069/2020	31/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,51 P	68,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3061	069/2020	31/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.095,11 P	34.095,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3055	069/2020	31/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,14 P	35,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	3058	069/2020	31/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3051	069/2020	31/03/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63.516,60 P	63.516,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
3	2713	406/2020	31/03/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2758	407/2020	31/03/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	1541	307/2020	31/03/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1541 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	2760	407/2020	31/03/2020		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2731	406/2020	31/03/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
6	3050	013/2020	31/03/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	100,36 P	100,36	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	2740	406/2020	31/03/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2761	407/2020	31/03/2020		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2763	407/2020	31/03/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2738	406/2020	31/03/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
2	2666	154/2020	31/03/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2764	407/2020	31/03/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	1545	307/2020	31/03/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-77,55 E	-77,55	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1545 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	2765	407/2020	31/03/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2734	406/2020	31/03/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2736	406/2020	31/03/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	1807	306/2020	31/03/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-103,10 E	-103,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1807 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 30/03/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
173	2934	312/2020	31/03/2020	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	21,99 P	21,99	Nota Fiscal	681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 2804 do empenho 173, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Nota Fiscal 681 ref. a Confecção de cartões de visita, para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimônias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do Órgão, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 078/2018, Pregão Eletrônico nº 048/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 0009/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	2933	312/2020	31/03/2020	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	153,93 P	153,93	Nota Fiscal	681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 2803 do empenho 146, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Nota Fiscal 681 ref. a Confeção de cartões de visita, para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimônias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do Órgão, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 078/2018, Pregão Eletrônico nº 048/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 009/2019.										
1	1546	307/2020	31/03/2020		Giselle Maria Beneti	-388,00 E	-388,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1546 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	2768	407/2020	31/03/2020		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
133	2780	011/2020	31/03/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	278,31 P	278,31	Outros	Parcela 3/10	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 2649 do empenho 133, Cheque 349360, Outros Parcela 3/10 ref. a IPTU 2020 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	1548	307/2020	31/03/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1548 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	2770	407/2020	31/03/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
39	2987	308/2020	31/03/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30204	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 2856 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Diária 30204 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 298/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Venceslau AFASTAMENTO: 10 a 13/03/2020.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	1549	307/2020	31/03/2020		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1549 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	1550	307/2020	31/03/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1550 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2772	407/2020	31/03/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2774	407/2020	31/03/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2777	407/2020	31/03/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2720	406/2020	31/03/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/01/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	1553	307/2020	31/03/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1553 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	2779	407/2020	31/03/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	1805	306/2020	31/03/2020		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 1805 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	2733	406/2020	31/03/2020		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2781	407/2020	31/03/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	1555	307/2020	31/03/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1555 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2783	407/2020	31/03/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2785	407/2020	31/03/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
2	2665	157/2020	31/03/2020		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2786	407/2020	31/03/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2787	407/2020	31/03/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2747	406/2020	31/03/2020		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2788	407/2020	31/03/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	1559	307/2020	31/03/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-215,14 E	-215,14	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1559 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
2	2294	177/2020	31/03/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2739	406/2020	31/03/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
2	2664	117/2020	31/03/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2789	407/2020	31/03/2020		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2790	407/2020	31/03/2020		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2742	406/2020	31/03/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
2	2250	166/2020	31/03/2020		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2250 em 31/03/2020 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 10/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico RC.00178/2020, Suprimento de Fundos .										
1	2791	407/2020	31/03/2020		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2717	406/2020	31/03/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2792	407/2020	31/03/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2793	407/2020	31/03/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1563	307/2020	31/03/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	-373,00 E	-373,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1563 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	2745	406/2020	31/03/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	1812	306/2020	31/03/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1812 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
40	2966	063/2020	31/03/2020	01.614.826/0001-03	MUNICIPIO DE PAULISTANIA	235,82 P	235,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PAULISTANIA, liquidação 2835 do empenho 40, Cheque 349383, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000151-72.2008.4.03.6108; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
1	2794	407/2020	31/03/2020		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
2	2967	161/2020	31/03/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2795	407/2020	31/03/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	1565	307/2020	31/03/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-133,00 E	-133,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1565 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
3	2750	406/2020	31/03/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	1814	306/2020	31/03/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-115,55 E	-115,55	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1814 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2716	406/2020	31/03/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2719	406/2020	31/03/2020		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	1566	307/2020	31/03/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1566 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	2796	407/2020	31/03/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2797	407/2020	31/03/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	1802	306/2020	31/03/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-118,00 E	-118,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1802 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
3	2728	406/2020	31/03/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2722	406/2020	31/03/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	1801	306/2020	31/03/2020		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 1801 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00139/2020, Suprimento de Fundos .										
1	2798	407/2020	31/03/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	1568	307/2020	31/03/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	-246,00 E	-246,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1568 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	2799	407/2020	31/03/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2729	406/2020	31/03/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2800	407/2020	31/03/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2721	406/2020	31/03/2020		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
39	2986	308/2020	31/03/2020		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	458,57 P	458,57	Diária	30172	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 2855 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Diária 30172 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 266/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com o fiscal Dr. Anderson marques de Oliveira. CIDADE(S): Caragatatuba AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	2801	407/2020	31/03/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	1572	307/2020	31/03/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-270,00 E	-270,00	Suprimento de Fundos	Março/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1572 em 31/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00140/2020, Suprimento de Fundos Março/2020.										
1	2802	407/2020	31/03/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2803	407/2020	31/03/2020		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
<b>Total de pagamentos: 834</b>						<b>5.205.631,46</b>	<b>5.166.018,74</b>			
<b>Total de estornos: 96</b>						<b>-650.607,51</b>	<b>-650.607,51</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>4.515.411,23</b>			