

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2735	155/2020	04/05/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2735 em 04/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
255	4384	013/2020	04/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,48 P	9,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4253 do empenho 255, Débito Automático 811.251.000.068.763, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	4287	069/2020	04/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	642,51 P	642,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4292	069/2020	04/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.295,05 P	1.295,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4282	069/2020	04/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.364,98 P	8.364,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4286	069/2020	04/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,18 P	23,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4284	069/2020	04/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.420,39 P	23.420,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4291	069/2020	04/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,58 P	151,58	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	4283	069/2020	04/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.787,12 P	1.787,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4289	069/2020	04/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,41 P	322,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4293	069/2020	04/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.951,91 P	28.951,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4285	069/2020	04/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,73 P	28,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4288	069/2020	04/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,42 P	140,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4290	069/2020	04/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,27 P	270,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2760	407/2020	04/05/2020		DÉBORA SOARES ROSA	-177,15 E	-177,15	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2760 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
255	4281	013/2020	04/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	104,22 P	104,22	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	2770	407/2020	04/05/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2770 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2772	407/2020	04/05/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2772 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2774	407/2020	04/05/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-280,10 E	-280,10	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2774 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2792	407/2020	04/05/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2792 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
3	2719	406/2020	04/05/2020		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2719 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2797	407/2020	04/05/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2797 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2798	407/2020	04/05/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	-163,95 E	-163,95	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2798 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
139	3695	032/2020	04/05/2020		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Aluguel	abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 3568 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00307/2020, Aluguel abril/2020 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de abril/2020 à março/2021, valor mensal R\$220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de licitação 004/2019.										
116	3693	031/2020	04/05/2020		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Aluguel	abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 3566 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00307/2020, Aluguel abril/2020 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo oficial utilizado pela fiscal Dra. Ana Cláudia Passos Cruvinel, período de 01/02/2020 a 01/02/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 001/2020 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020.										
9	4125	510/2020	04/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	331,48 P	331,48	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3997 do empenho 9, Débito Automático, Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	2801	407/2020	04/05/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2801 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2802	407/2020	04/05/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-235,00 E	-235,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2802 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
2	2983	153/2020	05/05/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2983 em 05/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2756	407/2020	05/05/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2756 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
255	4385	013/2020	05/05/2020	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 4254 do empenho 255, Débito Automático 811.261.000.071.407, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
61	4322	001/2020	05/05/2020		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	1.314,64 P	1.314,64	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação 4194 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
67	4045	008/2020	05/05/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	126.413,26 P	126.413,26	GRF	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 3917 do empenho 67, Internet Banking , GRF Abril/2020 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2020.										
9	4314	510/2020	05/05/2020	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 4186 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4315	510/2020	05/05/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	236,05 P	236,05	Fatura	24732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4187 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4316	510/2020	05/05/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	186,84 P	186,84	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4188 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4317	510/2020	05/05/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	491,24 P	491,24	Fatura	36248143	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 4189 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4318	510/2020	05/05/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	207,95 P	207,95	Fatura	32342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4190 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32342079 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4319	510/2020	05/05/2020	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 4191 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4320	510/2020	05/05/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	158,16 P	158,16	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4192 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4321	510/2020	05/05/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	166,48 P	166,48	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4193 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	3777	016/2020	05/05/2020	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	642,38 P	642,38	Boleto	109000029698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 3650 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Boleto 109000029698 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.										
20	4038	021/2020	05/05/2020	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	128657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 3910 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Boleto 128657 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	4037	038/2020	05/05/2020	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	856,20 P	856,20	Boleto	051111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 3909 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Boleto 051111 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	4029	021/2020	05/05/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	460,88 P	460,88	Boleto	sala 1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 3901 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Boleto sala 1001 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	4030	021/2020	05/05/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	460,88 P	460,88	Boleto	sala 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 3902 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Boleto sala 1014 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	4028	029/2020	05/05/2020	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	91028933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 3900 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Boleto 91028933 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	4297	069/2020	05/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.608,28 P	2.608,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4298	069/2020	05/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.107,90 P	1.107,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4300	069/2020	05/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,19 P	2,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4303	069/2020	05/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,78 P	49,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4302	069/2020	05/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,72 P	9,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4306	069/2020	05/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.760,62 P	2.760,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4305	069/2020	05/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,53 P	50,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4299	069/2020	05/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,19 P	4,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4304	069/2020	05/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,15 P	25,15	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	4296	069/2020	05/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.499,69 P	9.499,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4301	069/2020	05/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,88 P	18,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	4295	013/2020	05/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	119,66 P	119,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
71	4327	004/2020	05/05/2020		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	19.439,40 P	19.439,40	Folha de Pagamentos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 4198 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Abril/2020 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.					
22	4035	027/2020	05/05/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	sala 44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 3907 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Boleto sala 44 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
22	4036	027/2020	05/05/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	sala 45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 3908 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Boleto sala 45 ref. a Condomínio do imóvel onde será instalada a nova Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
133	3699	011/2020	05/05/2020	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	278,31 P	278,31	Boleto	PARCELA 04/10	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 3572 do empenho 133, Pagamento eletrônico, Boleto PARCELA 04/10 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. (Pagamento centralizado via Pagamento Eletrônico. Incluso no total do Boleto de R\$ 4.091,94, pago através da Movimentação nº 1841).					
1	2777	407/2020	05/05/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2777 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.					
1	2785	407/2020	05/05/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2785 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.					
2	2294	177/2020	05/05/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	-869,00 E	-869,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 2294 em 05/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2789	407/2020	05/05/2020		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2789 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2790	407/2020	05/05/2020		MARCELA ALVES MURÇA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2790 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
249	4057	074/2020	05/05/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 3929 do empenho 249, Pagamento Eletrônico RC.00310/2020, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência abril/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). - NF 1885 - Benjamin Park Estacionamento Ltda Me - R\$ 45,00.										
247	4055	074/2020	05/05/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	Boleto	NF 2831	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 3927 do empenho 247, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Boleto NF 2831 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Abril/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). - NF 2831 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350,00.										
246	4056	074/2020	05/05/2020	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	3,26 P	3,26	Boleto	NF 1264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 3928 do empenho 246, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Boleto NF 1264 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Abril/2020. (cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). - NF 1264 - Diogenes Coimbra dos Santos Me - R\$ 100,00.										
62	4323	001/2020	05/05/2020		Ronan Cleiton Loures da Silva	3.455,83 P	3.455,83	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Ronan Cleiton Loures da Silva, liquidação 4195 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.										
61	4324	001/2020	05/05/2020		Ronan Cleiton Loures da Silva	2.617,32 P	2.617,32	Fatura	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ronan Cleiton Loures da Silva, liquidação 4196 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Fatura Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
129	4002	083/2020	05/05/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	373,27 P	373,27	Nota Fiscal	327462	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 3874 do empenho 129, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 327462 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.										
1	2803	407/2020	05/05/2020		VITOR SCAGLIONE	-87,78 E	-87,78	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 2803 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
217	4049	501/2020	05/05/2020	38.955.449/0001-86	WAMBOMBAS COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA	2.280,00 P	2.280,00	Nota Fiscal	1842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a WAMBOMBAS COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA, liquidação 3921 do empenho 217, Pagamento Eletrônico RC.00309/2020, Nota Fiscal 1842 ref. a Realização de manutenção no sistema das caixas d'água do edifício sede do CRF -SP, devido a apresentação de ar na tubulação, o que está ocasionando dano nas bombas e o mau funcionamento de uma delas. O edifício está trabalhando apenas com a bomba reserva, podendo assim ocasionar o desabastecimento de água. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0068/2020.										
74	4027	067/2020	06/05/2020		ANDRE LUIS DOS SANTOS	60,19 P	60,19	Reembolso	MEM 043/2020 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 3899 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00311/2020, Reembolso MEM 043/2020 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com gasolina comum com deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020.										
255	4386	013/2020	06/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,44 P	10,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4255 do empenho 255, Débito Automático 811.271.000.066.192, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	4387	013/2020	06/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4256 do empenho 255, Débito Automático 811.271.200.017.725, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	4225	069/2020	06/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.756,02 P	5.756,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4233	069/2020	06/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.115,54 P	1.115,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4232	069/2020	06/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,15 P	18,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4226	069/2020	06/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.891,55 P	2.891,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4231	069/2020	06/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,89 P	24,89	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	4227	069/2020	06/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.719,65 P	1.719,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4228	069/2020	06/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,99 P	2,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4229	069/2020	06/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,03 P	3,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4230	069/2020	06/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,04 P	26,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	4224	013/2020	06/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	98,43 P	98,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	2665	157/2020	06/05/2020		Leandro de Moraes Ramos	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2665 em 06/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.					
3	2742	406/2020	06/05/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2742 em 06/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.					
1	2795	407/2020	06/05/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-234,59 E	-234,59	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2795 em 06/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00230/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.					
7	4156	511/2020	06/05/2020	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 4028 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	4157	511/2020	06/05/2020	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 4029 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/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	4143	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	128,68 P	128,68	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4015 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4144	510/2020	06/05/2020	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 4016 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4145	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,19 P	265,19	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4017 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4146	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	209,74 P	209,74	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4018 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4147	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,20 P	92,20	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4019 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4148	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	245,35 P	245,35	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4020 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4149	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,48 P	76,48	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4021 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4150	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,70 P	80,70	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4022 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4151	510/2020	06/05/2020	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 4023 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4152	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	231,27 P	231,27	Fatura	51812770	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 4024 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4153	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	254,12 P	254,12	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4025 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4154	510/2020	06/05/2020	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 4026 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4155	510/2020	06/05/2020	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 4027 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4126	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	275,37 P	275,37	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3998 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4127	510/2020	06/05/2020	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 3999 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Barretos (Encerrada) conta de consumo de telefone.										
9	4128	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	174,71 P	174,71	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4000 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4129	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,93 P	91,93	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4001 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4130	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	260,66 P	260,66	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4002 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4131	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	255,88 P	255,88	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4003 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/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	4132	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	242,14 P	242,14	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4004 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4133	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	142,32 P	142,32	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4005 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4134	510/2020	06/05/2020	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 4006 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4135	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	206,69 P	206,69	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4007 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4136	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	287,73 P	287,73	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4008 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4137	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,52 P	79,52	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4009 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4138	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	267,81 P	267,81	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4010 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4139	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	98,70 P	98,70	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4011 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4140	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	279,75 P	279,75	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4012 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4141	510/2020	06/05/2020	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 4013 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/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	4142	510/2020	06/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,86 P	159,86	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4014 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4172	510/2020	07/05/2020	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	200,11 P	182,89	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4044 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	4388	013/2020	07/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,48 P	6,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4257 do empenho 255, Débito Automático 811.281.000.061.108, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	4216	069/2020	07/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,97 P	0,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4218	069/2020	07/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,07 P	22,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4222	069/2020	07/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	836,19 P	836,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4215	069/2020	07/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,85 P	13,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4221	069/2020	07/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,71 P	50,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4220	069/2020	07/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4212	069/2020	07/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.255,42 P	7.255,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4213	069/2020	07/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.127,28 P	3.127,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4217	069/2020	07/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,04 P	3,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4214	069/2020	07/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.253,30 P	1.253,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4219	069/2020	07/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,88 P	67,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
7	4171	511/2020	07/05/2020	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 4043 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	4170	511/2020	07/05/2020	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	92,42 P	92,42	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 4042 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	4211	013/2020	07/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,10 P	135,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	4173	509/2020	07/05/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	605,93 P	572,66	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 4045 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4175	509/2020	07/05/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	135,40 P	127,66	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 4047 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/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	4176	509/2020	07/05/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	56,84 P	55,68	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 4048 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4174	509/2020	07/05/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	119,36 P	112,38	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 4046 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4177	509/2020	07/05/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	20,93 P	19,71	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 4049 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
255	4389	013/2020	08/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,64 P	8,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4258 do empenho 255, Débito Automático 811.291.000.062.292, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
255	4391	013/2020	08/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4260 do empenho 255, Débito Automático 811.291.200.017.766, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
15	4033	019/2020	08/05/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	742,23 P	742,23	Boleto	sala 406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 3905 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00313/2020, Boleto sala 406 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
15	4034	019/2020	08/05/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	865,04 P	865,04	Boleto	sala 407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 3906 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00313/2020, Boleto sala 407 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
5	4247	069/2020	08/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	741,57 P	741,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	4240	069/2020	08/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.547,70 P	2.547,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	4239	069/2020	08/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.721,01 P	6.721,01	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	4238	069/2020	08/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.526,18 P	13.526,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4245	069/2020	08/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,00 P	5,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4246	069/2020	08/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,07 P	226,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4243	069/2020	08/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,47 P	27,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4242	069/2020	08/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,76 P	8,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4244	069/2020	08/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,09 P	61,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4241	069/2020	08/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,75 P	4,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
7	4195	511/2020	08/05/2020	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 4067 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
3	2731	406/2020	08/05/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2731 em 08/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00229/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.					
255	4237	013/2020	08/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	154,40 P	154,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
12	4104	017/2020	08/05/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	922,65 P	922,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 3976 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00327/2020, Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4193	509/2020	08/05/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	248,54 P	234,01	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 4065 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
134	3698	011/2020	08/05/2020	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	22,74 P	22,74	Boleto	PARCELA 04/07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 3571 do empenho 134, Internet Banking, Boleto PARCELA 04/07 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.										
7	4194	511/2020	08/05/2020	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 4066 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	4196	511/2020	08/05/2020	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	91,68 P	91,68	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 4068 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
155	4003	081/2020	08/05/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	270.946,71 P	251.844,97	Fatura	1943901	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 3875 do empenho 155, Pagamento Eletrônico, Fatura 1943901 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. // Fatura 1943901 ref. período de vigência de 18/03/2020 a 17/04/2020.										
155	4003	081/2020	08/05/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-54.719,76 E	-54.719,76	Fatura	1943901	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 4003 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 155, Folha de Pagamentos , Fatura 1943901 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, período de 01/01/2020 a 17/11/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93. Estorno ref. folha de pagamento Abril/2020.										
255	4392	013/2020	11/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,36 P	9,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4261 do empenho 255, Débito Automático 811.321.000.063.745, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
174	4047	159/2020	11/05/2020	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.810,00 P	2.701,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 3919 do empenho 174, Pagamento Eletrônico RC.00315/2020, Nota Fiscal 2020844/ 2020843/ 2020845/ 2020846/ 2020847/ 2020848/ 2020849/ 2020851/ 2020850 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
5	4332	069/2020	11/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,96 P	7,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4330	069/2020	11/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.098,92 P	39.098,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4336	069/2020	11/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.057,58 P	1.057,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4331	069/2020	11/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.957,89 P	2.957,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4335	069/2020	11/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,78 P	54,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4334	069/2020	11/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,47 P	46,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4329	069/2020	11/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.328,04 P	32.328,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4333	069/2020	11/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,76 P	32,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
7	4278	511/2020	11/05/2020	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 4150 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/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	4271	511/2020	11/05/2020	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 4143 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
255	4328	013/2020	11/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	121,59 P	121,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	4250	509/2020	11/05/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	151,15 P	143,93	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 4122 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	2666	154/2020	11/05/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2666 em 11/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	2796	407/2020	11/05/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2796 em 11/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	3607	507/2020	11/05/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3607 em 11/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
121	3696	011/2020	11/05/2020	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	134,59 P	134,59	Boleto	PARCELA 04/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 3569 do empenho 121, Pagamento Eletrônico RC.00318/2020, Boleto PARCELA 04/10 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	4294	511/2020	11/05/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	104,02 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 4166 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	4275	511/2020	11/05/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	254,95 P	221,98	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 4147 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	4276	511/2020	11/05/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.105,06 P	4.625,04	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 4148 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/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	4277	511/2020	11/05/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,17 P	106,86	Fatura	1026605064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4149 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	4279	511/2020	11/05/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,99 P	87,87	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4151 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	4280	511/2020	11/05/2020	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 4152 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	6864	511/2020	11/05/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,73 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 6711 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Complemento do Pagamento 4275, ref. ao abatimento do crédito em favor do CRF-SP, devido pagamento em duplicidade em 10/03/2020.
7	4272	511/2020	11/05/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,47 P	77,47	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 4144 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	4273	511/2020	11/05/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,52 P	77,52	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 4145 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	4267	511/2020	11/05/2020	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 4139 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
9	4274	510/2020	11/05/2020	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 4146 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	4107	180/2020	12/05/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2020.
255	4394	013/2020	12/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,68 P	7,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4263 do empenho 255, Débito Automático 811.331.100.033.320, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	4202	064/2020	12/05/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.299,90 P	3.299,90	Outros	CRF/DVA nº 024/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4074 do empenho 41, Cheque 349419, CRF/DVA nº 024/2020 ref. a Pagamento de 07 guias de Oficial de Justiça, 12 guias de Apelação, 08 guias de Agravo de Instrumento, 02 guias de Recurso Extraordinário e 05 guias de Recursos Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	4203	064/2020	12/05/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	793,00 P	793,00	Outros	CRF/DVA nº 031/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4075 do empenho 41, Cheque 349420, Outros CRF/DVA nº 031/2020 ref. a Pagamento de 29 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	4204	064/2020	12/05/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.743,86 P	3.743,86	Outros	CRF/DVA nº 030/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4076 do empenho 41, cheque 349421 , Outros CRF/DVA nº 030/2020 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	4205	064/2020	12/05/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.080,06 P	2.080,06	Outros	CRF/DVA nº 029/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4077 do empenho 41, Cheque 349422, Outros CRF/DVA nº 029/2020 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	4206	064/2020	12/05/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.509,50 P	2.509,50	Outros	CRF/DVA nº 027/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4078 do empenho 41, Cheque 349423, Outros CRF/DVA nº 027/2020 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	4207	064/2020	12/05/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.011,03 P	4.011,03	Outros	CRF/DVA nº 028/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4079 do empenho 41, Cheque 349424, Outros CRF/DVA nº 028/2020 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	4208	064/2020	12/05/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.617,22 P	2.617,22	Outros	CRF/DVA nº 026/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4080 do empenho 41, Cheque 349425, Outros CRF/DVA nº 026/2020 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	4209	064/2020	12/05/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.849,28 P	1.849,28	Outros	CRF/DVA nº 025/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4081 do empenho 41, Cheque 349426, Outros CRF/DVA nº 025/2020 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
5	4343	069/2020	12/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.128,70 P	2.128,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4349	069/2020	12/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,93 P	76,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4345	069/2020	12/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,48 P	6,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4348	069/2020	12/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,46 P	125,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4346	069/2020	12/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,75 P	2,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4342	069/2020	12/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.269,98 P	10.269,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4351	069/2020	12/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,07 P	21,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4350	069/2020	12/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4347	069/2020	12/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,91 P	172,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4344	069/2020	12/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.665,99 P	12.665,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4352	069/2020	12/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.730,05 P	3.730,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4198	063/2020	12/05/2020	67.852.236/0001-27	D. O. PEREIRA & CIA LTDA	1.899,06 P	1.899,06	Boleto	DVA 5333/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a D. O. PEREIRA & CIA LTDA, liquidação 4070 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00328/2020, Boleto DVA 5333/2020 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00015028120178260582; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> <p>Alteração da conta banco p/ pendência, por falha na aprovação do pagamento. A contabilização e geração de RC serão realizados novamente p/ 13/05/2020.</p>										
40	4198	063/2020	12/05/2020	67.852.236/0001-27	D. O. PEREIRA & CIA LTDA	-1.899,06 E	-1.899,06	Boleto	DVA 5333/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Estorno do pagamento a D. O. PEREIRA & CIA LTDA, liquidação 4070 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00328/2020, Boleto DVA 5333/2020 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00015028120178260582; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> <p>Estorno devido a falha na aprovação do pagamento. A contabilização e geração de RC serão realizados novamente p/ 13/05/2020.</p>										
255	4341	013/2020	12/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	129,31 P	129,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
175	4044	093/2020	12/05/2020	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.760,16 P	1.760,16	Nota Fiscal	1381/ 1382 / 1383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 3916 do empenho 175, Pagamento Eletrônico RC.00319/2020, Nota Fiscal 1381/ 1382 / 1383 / 1385 / 1384 / 1387 / 1386 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais do CRF-SP nas cidades de Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo zonas Leste e Sul, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
40	4191	063/2020	12/05/2020	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	523,22 P	523,22	Outros	Proc 0002298-36.2012.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 4063 do empenho 40, Cheque 349418, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002298-36.2012.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
40	4192	063/2020	12/05/2020	46.392.130/0007-03	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	52.813,20 P	52.813,20	Outros	Proc 5002958-18.2019.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 4064 do empenho 40, Cheque 349417, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002958-18.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
61	4365	001/2020	12/05/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	4.673,29 P	4.673,29	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 4235 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.</p>										
62	4364	001/2020	12/05/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	5.621,94 P	5.621,94	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 4234 do empenho 62, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário ref. ao exercício 2020.</p>										
141	4249	048/2020	12/05/2020		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	30123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 4121 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00328/2020, Diária 30123 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2020 (ministrantes e outros).</p> <p>Pedido de Prestação de Contas 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> <p>Alteração da conta banco p/ pendência, por falha na aprovação do pagamento. A contabilização e geração de RC serão realizados novamente p 13/05/2020.</p>										
141	4249	048/2020	12/05/2020		ROSILENE MARTINS VIEL	-117,70 E	-117,70	Diária	30123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Estorno do pagamento 4249 pago a ROSILENE MARTINS VIEL, empenho 141, Outros , Diária 30123 ref. a Complemento do empenho nº 38/2020 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2020 (ministrantes e outros).</p> <p>Estorno devido a falha na aprovação do pagamento. A contabilização e geração de RC serão realizados novamente p/ 13/05/2020.</p>										
7	4312	511/2020	12/05/2020	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4184 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
9	4313	510/2020	12/05/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	135,06 P	135,06	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4185 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
255	4381	013/2020	13/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,81 P	0,81	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4250 do empenho 255, Débito Automático 831.341.200.003.797, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	4378	013/2020	13/05/2020	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4247 do empenho 255, Débito Automático 831.341.200.003.798, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	4379	013/2020	13/05/2020	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4248 do empenho 255, Débito Automático 831.341.200.003.799, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	4380	013/2020	13/05/2020	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4249 do empenho 255, Débito Automático 831.341.200.003.795, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	4383	013/2020	13/05/2020	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4252 do empenho 255, Débito Automático 831.341.200.003.800, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	4395	013/2020	13/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4264 do empenho 255, Débito Automático 811.341.000.061.648, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	4396	013/2020	13/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4265 do empenho 255, Débito Automático 811.341.200.016.957, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	4451	013/2020	13/05/2020	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 4320 do empenho 255, Débito Automático 831.341.200.003.796, Contrato Tar DOC/TED ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
9	4124	510/2020	13/05/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	128,56 P	128,56	Boleto	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 3996 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00330/2020, Boleto 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	4415	069/2020	13/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.550,21 P	2.550,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4422	069/2020	13/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,71 P	50,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4421	069/2020	13/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,46 P	81,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4419	069/2020	13/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,72 P	14,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4423	069/2020	13/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	930,48 P	930,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4416	069/2020	13/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,31 P	534,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4417	069/2020	13/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.007,35 P	2.007,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4418	069/2020	13/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,35 P	15,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4420	069/2020	13/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,69 P	33,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
8	4362	509/2020	13/05/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	365,05 P	344,58	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 4232 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	4337	509/2020	13/05/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33,24 P	31,29	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 4208 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	4339	509/2020	13/05/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	247,85 P	247,85	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 4209 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	4340	509/2020	13/05/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,60 P	57,60	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 4210 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	4354	509/2020	13/05/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	46,77 P	44,78	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 4224 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Referente a conta de consumo do imóvel próprio da seccional de Barretos, encerrada.					
8	4358	509/2020	13/05/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	491,40 P	463,42	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 4228 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	4359	509/2020	13/05/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	222,71 P	210,23	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4229 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4360	509/2020	13/05/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	376,89 P	354,85	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 4230 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4361	509/2020	13/05/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	227,48 P	214,17	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 4231 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4363	509/2020	13/05/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	218,59 P	206,26	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 4233 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4355	509/2020	13/05/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	355,20 P	351,57	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 4225 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4356	509/2020	13/05/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	76,84 P	73,08	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 4226 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4357	509/2020	13/05/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	169,98 P	160,04	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 4227 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	4325	063/2020	13/05/2020	67.852.236/0001-27	D. O. PEREIRA & CIA LTDA	1.899,06 P	1.899,06	Outros	Proc. 000150281201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a D. O. PEREIRA & CIA LTDA, liquidação 4197 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00339/2020, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00015028120178260582; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
255	4414	013/2020	13/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	106,15 P	106,15	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	4771	002/2020	13/05/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	407.372,30 P	407.372,30	Folha de Pagamentos	MAIO/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 4640 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos MAIO/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref.Adiantamento.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	4234	509/2020	13/05/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	34,88 P	32,84	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 4106 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00330/2020, Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
200	4046	502/2020	13/05/2020	23.715.927/0001-03	LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA	1.440,00 P	1.252,80	Nota Fiscal	251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA, liquidação 3918 do empenho 200, Pagamento Eletrônico RC.00329/2020, Nota Fiscal 251 ref. a Contratação do serviço avulso de limpeza por 30 dias, para o imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, devido à dispensa dos funcionários acima de 60 anos devido à pandemia do Covid-19, sendo este o grupo de risco, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. PCS 0051/2020.										
202	4048	502/2020	13/05/2020	23.715.927/0001-03	LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA	1.200,00 P	1.044,00	Nota Fiscal	252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LETICIA GABRIELA PERES MENDONCA, liquidação 3920 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00329/2020, Nota Fiscal 252 ref. a Contratação do serviço avulso de limpeza por 30 dias, para o imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, devido à dispensa dos funcionários acima de 60 anos devido à pandemia do Covid-19, sendo este o grupo de risco, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. PCS 0052/2020.										
141	4326	048/2020	13/05/2020		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	30123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 4121 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00328/2020, Diária 30123 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2020 (ministrantes e outros).										
Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 217/2020. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria do CRF-SP sobre GTAC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2020.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
7	4236	511/2020	13/05/2020	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 4108 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00330/2020, Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	4235	511/2020	13/05/2020	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 4107 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00330/2020, Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
74	4189	507/2020	14/05/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	105,85 P	105,85	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 4061 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00332/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos com passagem de ônibus intermunicipal, seguro de viagem e gastos relacionados, Exercício/2020.										
74	4185	507/2020	14/05/2020		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	131,42 P	131,42	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 4057 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00332/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com passagens de ônibus intermunicipal (Lins - São Paulo) e deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2020.										
255	4675	013/2020	14/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,24 P	6,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4544 do empenho 255, Débito Automático 811.351.000.057.155, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	4676	013/2020	14/05/2020	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 4545 do empenho 255, Débito Automático 811.351.200.026.235, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
58	4263	007/2020	14/05/2020		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	500,00 P	500,00	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 4135 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00338/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4251	007/2020	14/05/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	2.365,03 P	1.745,07	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 4123 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00336/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
19	4183	023/2020	14/05/2020	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.194,15 P	1.194,15	Boleto	19723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 4055 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00332/2020, Boleto 19723 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	4031	015/2020	14/05/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	Dobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 3903 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00332/2020, Boleto Dobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	4032	015/2020	14/05/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	Sobreloja 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 3904 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00332/2020, Boleto Sobreloja 2 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	4439	069/2020	14/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4434	069/2020	14/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.557,17 P	3.557,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4441	069/2020	14/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,96 P	59,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4435	069/2020	14/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	424,30 P	424,30	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	4438	069/2020	14/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,48 P	0,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4436	069/2020	14/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.300,16 P	2.300,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4437	069/2020	14/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,38 P	7,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4440	069/2020	14/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,89 P	26,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4442	069/2020	14/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4443	069/2020	14/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.939,55 P	1.939,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
58	4264	007/2020	14/05/2020		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 4136 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00338/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.					
255	4433	013/2020	14/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	129,31 P	129,31	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	4265	007/2020	14/05/2020		EMILY VITORIA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 4137 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00338/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.					
58	4266	007/2020	14/05/2020		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	Outros	abril/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 HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 4138 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00338/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4252	007/2020	14/05/2020		Leandro Funchal Pescuma	3.456,58 P	2.506,01	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 4124 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00336/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
231	4106	143/2020	14/05/2020	08.973.252/0001-09	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	9.750,00 P	9.750,00	Nota Fiscal	395	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Equipamentos de proteção individual (EPIs) p/ Fiscalização
Pago a LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 3978 do empenho 231, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 395 ref. a Aquisição de 50 caixas de Máscaras triplas descartáveis para o Departamento de Fiscalização, conforme PCS.0070/2020. - Dispensa de Licitação - Cotação eletrônica nº 008/2020. (Emitido em substituição ao empenho nr. 223 de 03/04/2020, p/regularização da conta, em decorrência da 1a. Reformulação Orçamentária/2020 conf. Trecho da RP de 06/04/2020). (Aplicação parcial de recursos advindos da Resolução CFF nº 684/2020, de 27/03/2020).										
58	4253	007/2020	14/05/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	909,63 P	735,56	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 4125 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00336/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4254	007/2020	14/05/2020		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	2.365,03 P	2.030,34	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 4126 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00336/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4255	007/2020	14/05/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	2.910,80 P	2.160,65	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 4127 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00336/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4268	007/2020	14/05/2020		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	500,00 P	500,00	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 4140 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00338/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4269	007/2020	14/05/2020		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	500,00 P	500,00	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 4141 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00338/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
240	4201	502/2020	14/05/2020	29.886.592/0001-72	MCT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	2762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a MCT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME, liquidação 4073 do empenho 240, Pagamento Eletrônico RC.00332/2020, Nota Fiscal 2762 ref. a Prestação de serviço de cálculos trabalhistas para atualização do débito trabalhista do Processo nº 0001408-67.2012.5.02.0020 , conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.- PCS.0076/2020.										
167	4179	079/2020	14/05/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	834,50 P	834,50	Fatura	2066078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	4178	005/2020	14/05/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.973,73 P	327.973,73	GPS	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 4050 do empenho 66, Internet Banking , GPS Abril/2020 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2020.										
58	4256	007/2020	14/05/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	3.456,58 P	2.506,02	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 4128 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00336/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
252	4182	502/2020	14/05/2020	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	78,80 P	78,80	Nota Fiscal	303611 / 303236	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 4054 do empenho 252, Pagamento Eletrônico RC.00332/2020, Nota Fiscal 303611 / 303236 ref. a Reconhecimento de firma dos contratos Ayres Britto e CS Frotas, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
74	4188	407/2020	14/05/2020		OLGA REGINA SENO	131,75 P	131,75	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 4060 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00332/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos com transporte rodoviário e público e gastos relacionados, Exercício/2020.										
58	4257	007/2020	14/05/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	5.457,75 P	3.956,85	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 4129 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00336/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4258	007/2020	14/05/2020		Rafael Pereira Bacelar	3.456,58 P	2.759,65	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 4130 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00336/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4270	007/2020	14/05/2020		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 4142 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00338/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4259	007/2020	14/05/2020		Roberto Tadao Magami Junior	5.093,90 P	3.693,08	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 4131 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00336/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4260	007/2020	14/05/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	2.365,03 P	2.133,77	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 4132 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00336/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4261	007/2020	14/05/2020		Samuel Henrique Delapria	4.002,35 P	2.901,70	Outros	abril/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 4133 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00336/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
58	4262	007/2020	14/05/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	5.457,75 P	3.956,87	Outros	abril/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 4134 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00336/2020, Outros abril/2020 ref. a Verbas de Sucumbência.										
255	4677	013/2020	15/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,32 P	7,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4546 do empenho 255, Débito Automático 811.361.000.057.221, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
254	4210	502/2020	15/05/2020	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP	136,59 P	136,59	Fatura	491842	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 4082 do empenho 254, Pagamento Eletrônico RC.00334/2020, Fatura 491842 ref. a Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação da Superintendência Geral.										
5	4456	069/2020	15/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4459	069/2020	15/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.404,20 P	3.404,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4462	069/2020	15/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,80 P	45,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4458	069/2020	15/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,02 P	220,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4457	069/2020	15/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.161,01 P	3.161,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4463	069/2020	15/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,15 P	79,15	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	4454	069/2020	15/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,01 P	17,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4464	069/2020	15/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.643,58 P	4.643,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4461	069/2020	15/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,09 P	1,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4455	069/2020	15/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,75 P	93,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4460	069/2020	15/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,14 P	8,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	4453	013/2020	15/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	127,38 P	127,38	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	4382	509/2020	15/05/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	253,98 P	239,15	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 4251 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
16	4186	025/2020	15/05/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	909,68 P	909,68	Boleto	408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 4058 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00334/2020, Boleto 408 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
16	4187	025/2020	15/05/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	905,58 P	905,58	Boleto	409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 4059 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00334/2020, Boleto 409 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
129	4200	083/2020	15/05/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	181.091,95 P	181.091,95	Nota Fiscal	381478	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4072 do empenho 129, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 381478 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017. Entrada do crédito 28/04/2020 em carteira, referente ao mês de uso 05/2020.</p>										
112	4197	084/2020	15/05/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	53.548,87 P	53.548,87	Nota Fiscal	13502818	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 4069 do empenho 112, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 13502818 - utilização em maio/2020. ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, para os funcionários do CRF-SP, para o período de 20/02/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Entrada do crédito referente ao mês de uso 05/2020.</p>										
112	4197	084/2020	15/05/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.300,88 E	-6.300,88	Nota Fiscal	13502818	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 4197 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 112, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 13502818 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 pagamentos 05/2020.</p>										
255	4678	013/2020	18/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,40 P	11,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4547 do empenho 255, Débito Automático 811.391.000.065.951, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
255	4679	013/2020	18/05/2020	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4548 do empenho 255, Débito Automático 811.391.200.031.079, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
5	4478	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,71 P	50,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	4481	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,75 P	7,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	4471	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.248,76 P	12.248,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	4479	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,71 P	19,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
5	4477	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	4476	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,52 P	116,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4472	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,40 P	11,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4475	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,39 P	100,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4470	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.681,52 P	1.681,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4480	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,94 P	3,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4469	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.089,67 P	4.089,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4473	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,01 P	19,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4474	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,66 P	187,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4483	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.177,38 P	9.177,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4482	069/2020	18/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,79 P	224,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	4468	013/2020	18/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,71 P	90,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
7	4452	511/2020	18/05/2020	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	94,07 P	94,07	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 4321 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
129	4199	083/2020	18/05/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	513,25 P	513,25	Nota Fiscal	398565	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4071 do empenho 129, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 398565 - Entrada de crédito 29/04/2020 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.										
2	4444	153/2020	19/05/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 05/2020.										
1	4448	507/2020	19/05/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 05/2020.										
41	4431	064/2020	19/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	350,30 P	350,30	Outros	Memorando CRF/DVA 033/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO CENTRAL DO BRASIL, liquidação 4300 do empenho 41, Cheque 510876, Outros Memorando CRF/DVA 033/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
255	4680	013/2020	19/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,72 P	9,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4549 do empenho 255, Débito Automático 811.401.000.063.297, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	4681	013/2020	19/05/2020	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 4550 do empenho 255, Débito Automático 811.401.200.021.951, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	4430	064/2020	19/05/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.293,58 P	1.293,58	Outros	Memorando CRF/DVA 032/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4299 do empenho 41, Cheque 349429, Outros Memorando CRF/DVA 032/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	4397	018/2020	19/05/2020	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	439,74 P	439,74	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 4266 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00344/2020, Boleto 07072 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	4547	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,82 P	202,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4544	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.272,33 P	1.272,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4548	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,70 P	10,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4537	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.891,22 P	3.891,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4542	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,37 P	137,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4549	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,14 P	2,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4538	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.351,52 P	1.351,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4540	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,90 P	18,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4543	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,22 P	75,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4539	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.600,67 P	5.600,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4546	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4551	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,75 P	205,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4545	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,68 P	153,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4541	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,67 P	15,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4552	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.474,98 P	3.474,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4550	069/2020	19/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,67 P	2,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	4536	013/2020	19/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	133,17 P	133,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
13	4184	017/2020	19/05/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	Mai/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 4056 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00344/2020, Boleto Mai/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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4449	507/2020	19/05/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 05/2020.										
1	4447	507/2020	19/05/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 29/05/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 05/2020.										
40	4376	063/2020	19/05/2020		LUCIANA MARA RAMOS SOARES	8.310,95 P	8.310,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LUCIANA MARA RAMOS SOARES, liquidação 4246 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00344/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000559-06.2019.8.26.0417; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	3692	026/2020	19/05/2020		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Contrato	maio/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 3565 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00344/2020, Aluguel maio/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.										
2	2967	161/2020	19/05/2020		Oswaldo Nascimento Lordelo	-1.500,00 E	-1.500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2967 em 19/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00231/2020, Suprimento de Fundos Abril/2020.										
1	4450	507/2020	19/05/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 05/2020.										
40	4432	063/2020	19/05/2020	63.025.530/0001-04	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	324,95 P	324,95	Outros	Ofício CJ/CRF 5523/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, liquidação 4301 do empenho 40, Cheque 349430, Outros Ofício CJ/CRF 5523/2020 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50093755520174036100 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
17	4039	021/2020	19/05/2020	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato		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 3911 do empenho 17, Pagamento eletrônico, Contrato ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. (Pagamento centralizado via Pagamento Eletrônico. Incluso no total do Boleto de R\$ 1.687,00, pago através da Movimentação nº 1842).										
74	4400	067/2020	20/05/2020		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	50,00 P	50,00	Reembolso	NF 4253	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 4269 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00347/2020, Reembolso NF 4253 ref. a Reembolso de despesas de lavagem do veículo utilizado na atividade de fiscalização, para a devolução à empresa locadora, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
111	4368	148/2020	20/05/2020	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	8689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 4238 do empenho 111, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 8689 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 18/02/2020 a 18/02/2021, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.										
255	4682	013/2020	20/05/2020	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 4551 do empenho 255, Débito Automático 811.411.000.054.767, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	4683	013/2020	20/05/2020	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 4552 do empenho 255, Débito Automático 811.411.200.028.830, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	4559	069/2020	20/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,75 P	87,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4562	069/2020	20/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4554	069/2020	20/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.224,77 P	2.224,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4555	069/2020	20/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	565,74 P	565,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4556	069/2020	20/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.285,58 P	5.285,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4563	069/2020	20/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,71 P	50,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4561	069/2020	20/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,88 P	67,88	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	4558	069/2020	20/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,48 P	0,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4560	069/2020	20/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,69 P	35,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4564	069/2020	20/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.440,16 P	3.440,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4557	069/2020	20/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,27 P	14,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	4553	013/2020	20/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	156,33 P	156,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
8	4487	509/2020	20/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,66 P	62,66	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 4356 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	4488	509/2020	20/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	63,30 P	63,30	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 4357 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
255	4684	013/2020	21/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,56 P	4,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4553 do empenho 255, Débito Automático 811.421.000.058.435, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.					
198	4393	503/2020	21/05/2020	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	261,00 P	236,34	Nota Fiscal	09848940	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Renovação de Certificado Digital e- CNPJ, com validade de 24 meses e validação presencial na Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade. Processo nº PCS.0050/2020 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).					
					Pagamento referente a renovação de certificação de certificado e- CNPJ A3					
198	4390	503/2020	21/05/2020	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	200,00 P	181,10	Nota Fiscal	9848954	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
Renovação de Certificado Digital e- CNPJ, com validade de 24 meses e validação presencial na Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade. Processo nº PCS.0050/2020 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).										
Pagamento referente a validação presencial Certificado E-CNPJ NF 09848954										
5	4575	069/2020	21/05/2020	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	4572	069/2020	21/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,19 P	4,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4573	069/2020	21/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,97 P	0,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4571	069/2020	21/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.099,90 P	11.099,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4578	069/2020	21/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.116,45 P	9.116,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4577	069/2020	21/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4570	069/2020	21/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,44 P	251,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4576	069/2020	21/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,78 P	49,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4569	069/2020	21/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.549,48 P	2.549,48	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	4574	069/2020	21/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,10 P	176,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
255	4568	013/2020	21/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	79,13 P	79,13	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										
83	4565	129/2020	21/05/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,93 P	129,93	Fatura	4246467903	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 4434 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4246467903 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	4566	129/2020	21/05/2020	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	4246201529	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 4435 do empenho 83, Débito Automático , Fatura 4246201529 ref. a Prestação de serviço de fornecimento de 02 links de internet Banda Larga 50Mb para o CRF-SP; janeiro a dezembro/2020, valor mensal: R\$ 281,52 (R\$129,93 e R\$151,59), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
255	4685	013/2020	22/05/2020	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4554 do empenho 255, Débito Automático 811.431.000.053.063, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	4686	013/2020	22/05/2020	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 4555 do empenho 255, Débito Automático 811.431.200.018.697, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
11	4399	035/2020	22/05/2020	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	68/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 4268 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00350/2020, Boleto 68/001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	4590	069/2020	22/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	846,74 P	846,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4588	069/2020	22/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4586	069/2020	22/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,24 P	37,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4583	069/2020	22/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,35 P	15,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4584	069/2020	22/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,64 P	3,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4585	069/2020	22/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,16 P	21,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4580	069/2020	22/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.788,26 P	1.788,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4587	069/2020	22/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,46 P	81,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4582	069/2020	22/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.520,81 P	2.520,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4589	069/2020	22/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,71 P	50,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4581	069/2020	22/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,32 P	534,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	4579	013/2020	22/05/2020	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					
68	4108	009/2020	22/05/2020	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	16.229,68 P	16.229,68	DARF	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 3980 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00355/2020, DARF Abril/2020 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2020.										
113	4181	094/2020	22/05/2020	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal	11979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
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.										
255	4687	013/2020	25/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,32 P	1,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4556 do empenho 255, Débito Automático 811.461.000.052.211, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	4592	069/2020	25/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.147,37 P	1.147,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4598	069/2020	25/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,62 P	33,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4595	069/2020	25/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,77 P	5,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4596	069/2020	25/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,95 P	4,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4593	069/2020	25/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	848,63 P	848,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4597	069/2020	25/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,88 P	29,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4599	069/2020	25/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,88 P	67,88	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	4602	069/2020	25/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,68 P	403,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4594	069/2020	25/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.868,83 P	2.868,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4601	069/2020	25/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,71 P	50,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4600	069/2020	25/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	4591	013/2020	25/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	79,13 P	79,13	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					
8	4606	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	187,67 P	178,53	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 4475 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	4617	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	231,12 P	219,42	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 4486 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	4631	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	365,91 P	346,34	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 4500 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	4632	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	494,95 P	467,83	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 4501 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	4634	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	353,78 P	334,91	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 4503 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/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	4636	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	381,25 P	360,78	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 4505 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4638	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	388,27 P	367,37	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 4507 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4639	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	373,59 P	353,56	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 4508 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4640	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	372,30 P	352,35	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 4509 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4645	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	564,58 P	533,38	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 4514 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4646	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	268,83 P	254,92	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4515 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4649	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	372,95 P	352,97	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 4518 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4650	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.270,62 P	3.081,10	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 4519 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4651	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	532,01 P	502,72	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 4520 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	4652	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	388,27 P	367,37	Fatura	20238126	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 4521 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4653	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	348,66 P	330,09	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 4522 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4660	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	260,88 P	247,43	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 4529 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4663	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.337,17 P	1.260,77	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 4532 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4669	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	328,86 P	311,44	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 4538 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4604	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	58,72 P	58,72	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 4473 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4607	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	131,46 P	125,59	Fatura	46767971	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 4476 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 46767971 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4608	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	73,33 P	70,88	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 4477 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4609	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	183,29 P	175,63	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 4478 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4610	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	146,81 P	140,04	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4479 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/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	4611	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	132,74 P	126,81	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 4480 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4612	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	194,07 P	184,54	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4481 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4613	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	83,61 P	81,77	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 4482 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4614	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	206,92 P	194,85	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 4483 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4615	509/2020	25/05/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	215,15 P	204,41	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 4484 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
129	4369	083/2020	25/05/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.166,48 P	1.166,48	Nota Fiscal	461975	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4239 do empenho 129, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 461975 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.										
255	4688	013/2020	26/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,24 P	9,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4557 do empenho 255, Débito Automático 811.471.000.060.951, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	4623	069/2020	26/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,06 P	2,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4629	069/2020	26/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,20 P	39,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4621	069/2020	26/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.689,96 P	2.689,96	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	4630	069/2020	26/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.196,26 P	2.196,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4625	069/2020	26/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,68 P	17,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4622	069/2020	26/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,86 P	5,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4628	069/2020	26/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,41 P	101,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4620	069/2020	26/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,16 P	157,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4626	069/2020	26/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,88 P	67,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4619	069/2020	26/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.197,67 P	2.197,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4624	069/2020	26/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,50 P	52,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4627	069/2020	26/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
61	4801	001/2020	26/05/2020		DIEGO LIMA DA SILVA	4.722,11 P	4.722,11	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 DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação 4670 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
255	4618	013/2020	26/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,16 P	23,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
8	4535	509/2020	26/05/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	65,87 P	63,92	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 4404 do empenho 8, Débito Automático RC.00359/2020, Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	4535	509/2020	26/05/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-0,69 E	-0,69	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 26/05/2020, ref a ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 4535 pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., empenho 8, Depósito , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
180	4531	136/2020	26/05/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	30.398,33 P	30.320,75	Fatura	342459	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 4400 do empenho 180, Pagamento Eletrônico Fatura, 342459 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
7	4605	511/2020	26/05/2020	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 4474 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	4802	001/2020	26/05/2020		WELLEN DA SILVA	1.252,18 P	1.252,18	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação 4671 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
255	4760	013/2020	27/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,04 P	8,04	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4629 do empenho 255, Débito Automático 811.481.000.053.613, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
241	4534	503/2020	27/05/2020	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	567,00 P	513,42	Nota Fiscal	9925911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação 4403 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00361/2020, Nota Fiscal 9925911 ref. a Renovação de certificados digitais para funções dos pregoeiros Alexandre Pires Omena e Mariana Dias Torres Carriel e superintendente Simone Fátima Lisot, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Gabinete da Superintendência - PCS.0075/2020.										
5	4698	069/2020	27/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.425,17 P	3.425,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4696	069/2020	27/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,20 P	36,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4694	069/2020	27/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,39 P	40,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4697	069/2020	27/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,60 P	48,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4692	069/2020	27/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.427,29 P	2.427,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4695	069/2020	27/05/2020	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4690	069/2020	27/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.861,99 P	1.861,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4691	069/2020	27/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,30 P	314,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4693	069/2020	27/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,06 P	3,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	4689	013/2020	27/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	104,22 P	104,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
255	4761	013/2020	28/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,12 P	9,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4630 do empenho 255, Débito Automático 811.491.000.052.639, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	4762	013/2020	28/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,36 P	0,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4631 do empenho 255, Débito Automático 811.491.300.014.729, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
227	4532	090/2020	28/05/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	4.786,12 P	4.786,12	Nota Fiscal	02124747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 4401 do empenho 227, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 02124747 ref. a Contratação emergencial para para o período 03 (três) meses, de agente de integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior, conforme solicitação do Departamento de Recursos Humanos, Processo Administrativo nº 020/2020 - Dispensa de Licitação nº 001/2020 - (Contratação emergencial - Fulcro: art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/93).										
Obs.: caso o procedimento licitatório para contratação do serviço correspondente, através do Processo Administrativo nº 007/2020 – Pregão Eletrônico nº 006/2020, seja concluído antes do período de vigência, o contrato será considerado extinto, sendo o saldo orçamentário ora solicitado cancelado, se o caso.										
227	4532	090/2020	28/05/2020	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	-4.786,12 E	-4.786,12	Nota Fiscal	02124747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Estorno do pagamento 4532 pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, empenho 227, Outros , Nota Fiscal 02124747 ref. a Contratação emergencial para para o período 03 (três) meses, de agente de integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior, conforme solicitação do Departamento de Recursos Humanos, Processo Administrativo nº 020/2020 - Dispensa de Licitação nº 001/2020 - (Contratação emergencial - Fulcro: art. 24, inc. IV da Lei nº 8.666/93).										
Obs.: caso o procedimento licitatório para contratação do serviço correspondente, através do Processo Administrativo nº 007/2020 – Pregão Eletrônico nº 006/2020, seja concluído antes do período de vigência, o contrato será considerado extinto, sendo o saldo orçamentário ora solicitado cancelado, se o caso.										
Estorno para a contabilização no empenho correto. RP 1012.										
5	4740	069/2020	28/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,50 P	24,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4736	069/2020	28/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,30 P	314,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4741	069/2020	28/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,41 P	10,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4744	069/2020	28/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,89 P	287,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4743	069/2020	28/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4738	069/2020	28/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,16 P	5,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4735	069/2020	28/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.393,78 P	1.393,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4742	069/2020	28/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,98 P	26,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4737	069/2020	28/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.985,43 P	1.985,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4745	069/2020	28/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.301,94 P	2.301,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4739	069/2020	28/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,48 P	0,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
255	4734	013/2020	28/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	119,66 P	119,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
3	3848	506/2020	28/05/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-124,00 E	-124,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3848 em 28/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.					
74	4466	507/2020	28/05/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	102,00 P	102,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 4335 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00363/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com passagem rodoviária para retirada de veículo oficial, devido suprimento de fundos não ter sido suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.					
74	4467	067/2020	28/05/2020		MARTA YOKO KIDO	82,75 P	82,75	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 4336 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00363/2020, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com passagem rodoviária para retirar veículo oficial, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3603	507/2020	28/05/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3603 em 28/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	4489	607/2020	29/05/2020		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	3579	507/2020	29/05/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3579 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4490	607/2020	29/05/2020		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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2020.										
2	4635	155/2020	29/05/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	4644	606/2020	29/05/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3833	506/2020	29/05/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3833 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	3580	507/2020	29/05/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3580 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4491	607/2020	29/05/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
2	4444	153/2020	29/05/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	-60,29 E	-60,29	Suprimento de Fundos	05/2020	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 4444 em 29/05/2020 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 18/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 05/2020.										
1	4492	607/2020	29/05/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4493	607/2020	29/05/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
2	4616	180/2020	29/05/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
255	4763	013/2020	29/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,68 P	7,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4632 do empenho 255, Débito Automático 811.501.000.054.274, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
255	4764	013/2020	29/05/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,36 P	0,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4633 do empenho 255, Débito Automático 831.501.200.020.195, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Complemento do empenho 06/2020 - Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
71	4637	004/2020	29/05/2020		BRUNA LADISLAU SANTOS	1.153,42 P	1.153,42	Folha de Pagamentos	Rescisão - Estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BRUNA LADISLAU SANTOS, liquidação 4506 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00366/2020, Folha de Pagamentos Rescisão - Estagiário ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
3	4672	606/2020	29/05/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3853	506/2020	29/05/2020		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3853 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
5	4779	069/2020	29/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,64 P	152,64	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	4775	069/2020	29/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.085,96 P	2.085,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4786	069/2020	29/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.835,94 P	7.835,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4785	069/2020	29/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,85 P	495,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4781	069/2020	29/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,71 P	25,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4782	069/2020	29/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,25 P	45,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4783	069/2020	29/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,99 P	154,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4780	069/2020	29/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,70 P	69,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4776	069/2020	29/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.457,86 P	1.457,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4778	069/2020	29/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,85 P	3,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	4777	069/2020	29/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.520,58 P	3.520,58	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	4784	069/2020	29/05/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,71 P	50,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
3	4641	606/2020	29/05/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3830	506/2020	29/05/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-90,50 E	-90,50	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3830 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
196	4533	096/2020	29/05/2020	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	19.695,00 P	17.833,82	Fatura	201542759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 4402 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00366/2020, Fatura 201542759 ref. a Locação mensal de 55 veículos, sem motorista, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de Abril/2020 a Abril/2021, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 005/2020 e Pregão Eletrônico nº 004/2020.										
1	4494	607/2020	29/05/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	3583	507/2020	29/05/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-180,30 E	-180,30	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3583 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4495	607/2020	29/05/2020		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	4661	606/2020	29/05/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
255	4774	013/2020	29/05/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	92,64 P	92,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
3	3850	506/2020	29/05/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos	Mai/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 3850 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	4668	606/2020	29/05/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	4496	607/2020	29/05/2020		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	3585	507/2020	29/05/2020		ERIKA KLINKERFUS	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3585 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4497	607/2020	29/05/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	4666	606/2020	29/05/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	4485	154/2020	29/05/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 06/2020.										
1	4498	607/2020	29/05/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	3588	507/2020	29/05/2020		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 3588 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4499	607/2020	29/05/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	4664	606/2020	29/05/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3846	506/2020	29/05/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3846 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	4665	606/2020	29/05/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3847	506/2020	29/05/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-12,06 E	-12,06	Suprimento de Fundos	Maio/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3847 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	4500	607/2020	29/05/2020		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4501	607/2020	29/05/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4449	507/2020	29/05/2020		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-30,05 E	-30,05	Suprimento de Fundos	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4449 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00344/2020, Suprimento de Fundos 05/2020.										
201	4426	503/2020	29/05/2020	34.915.980/0001-74	HOUSEKEEPING INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI ME	1.212,80 P	1.079,39	Boleto	021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a HOUSEKEEPING INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI ME, liquidação 4295 do empenho 201, Pagamento Eletrônico RC.00366/2020, Boleto 021 ref. a Contratação do serviço avulso de limpeza por 30 dias, para o imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, devido à dispensa dos funcionários acima de 60 anos devido à pandemia do Covid-19, sendo este o grupo de risco, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. PCS 0053/2020.										
1	4502	607/2020	29/05/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho2020.										
1	4503	607/2020	29/05/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4504	607/2020	29/05/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	3835	506/2020	29/05/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3835 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	4647	606/2020	29/05/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	4505	607/2020	29/05/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	3594	507/2020	29/05/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3594 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
3	4662	606/2020	29/05/2020		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3845	506/2020	29/05/2020		JULIANA PAVANI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3845 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	4506	607/2020	29/05/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	3595	507/2020	29/05/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3595 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4507	607/2020	29/05/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4447	507/2020	29/05/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4447 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 29/05/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00344/2020, Suprimento de Fundos 05/2020.										
1	4508	607/2020	29/05/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
2	4484	157/2020	29/05/2020		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 06/2020.										
1	4509	607/2020	29/05/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	3598	507/2020	29/05/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3598 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4510	607/2020	29/05/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
2	4190	177/2020	29/05/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
3	3849	506/2020	29/05/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3849 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	4667	606/2020	29/05/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4486	117/2020	29/05/2020		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 06/2020.										
1	4511	607/2020	29/05/2020		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4512	607/2020	29/05/2020		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	4670	606/2020	29/05/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3602	507/2020	29/05/2020		MARCELO PORTELLA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3602 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4513	607/2020	29/05/2020		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	4643	606/2020	29/05/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	4514	607/2020	29/05/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4515	607/2020	29/05/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	4671	606/2020	29/05/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
167	4633	079/2020	29/05/2020	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	2.684,43 P	2.568,70	Fatura	2110444/NF 160768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 4502 do empenho 167, Pagamento Eletrônico Fatura, 2110444/NF 160768 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, para o período de 23/04/2020 a 22/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.										
1	4516	607/2020	29/05/2020		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4517	607/2020	29/05/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	4673	606/2020	29/05/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3854	506/2020	29/05/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-182,00 E	-182,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3854 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	3831	506/2020	29/05/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3831 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	4642	606/2020	29/05/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3834	506/2020	29/05/2020		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3834 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	4674	606/2020	29/05/2020		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4518	607/2020	29/05/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4519	607/2020	29/05/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	3839	506/2020	29/05/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-22,00 E	-22,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3839 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	4657	606/2020	29/05/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	4656	606/2020	29/05/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	3837	506/2020	29/05/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3837 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
1	4520	607/2020	29/05/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	3609	507/2020	29/05/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	-10,31 E	-10,31	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3609 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4521	607/2020	29/05/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	3610	507/2020	29/05/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	-160,00 E	-160,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3610 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Reembolso .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3843	506/2020	29/05/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-171,87 E	-171,87	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3843 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	4659	606/2020	29/05/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	3611	507/2020	29/05/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3611 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00306/2020, Suprimento de Fundos .										
1	4522	607/2020	29/05/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
3	3836	506/2020	29/05/2020		THAIS SOARES GOMES	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Mai/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3836 em 29/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 31/05/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00305/2020, Suprimento de Fundos Maio/2020.										
3	4648	606/2020	29/05/2020		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
77	4372	081/2020	29/05/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	5.977,27 P	5.555,87	Fatura	1958526	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 4242 do empenho 77, Pagamento Eletrônico Fatura, 1958526 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. // Fatura, 1958526 ref. período de 01/04/2020 a 30/04/2020.										
1	4523	607/2020	29/05/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4524	607/2020	29/05/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
1	4525	607/2020	29/05/2020		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2020.										
2	2998	180/2020	30/05/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2998 em 30/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao										
157	1701	132/2020	31/05/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-668,73 E	-668,73	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 05/2020.										
207	2981	132/2020	31/05/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-225,54 E	-225,54	Fatura	856156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 2981 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 207, Folha de Pagamentos , Fatura 856156 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A4333638 - OXK7843; 1E8203212 - OXK7843; N190017624 - OXK7843, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0056/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 856156.										
Estorno ref. folha de pagamentos 05/2020.										
209	2980	132/2020	31/05/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-121,50 E	-121,50	Fatura	856153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 2980 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 209, Folha de Pagamentos , Fatura 856153 ref. a Reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 856153.										
Estorno ref. folha de pagamentos 05/2020.										
70	4765	002/2020	31/05/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.202,98 P	14.202,98	Folha de Pagamentos	MAIO/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 4634 do empenho 70, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos MAIO/2020 ref. a Auxílio creche.										
64	4766	002/2020	31/05/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	268,06 P	268,06	Folha de Pagamentos	MAIO/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 4635 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos MAIO/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras).										
64	4767	002/2020	31/05/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,09 P	89,09	Folha de Pagamentos	MAIO/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 4636 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos MAIO/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	4768	002/2020	31/05/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	48.369,40 P	48.369,40	Folha de Pagamentos	MAIO/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 4637 do empenho 60, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos MAIO/2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções.										
63	4769	002/2020	31/05/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	132,74 P	132,74	Folha de Pagamentos	MAIO/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 4638 do empenho 63, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos MAIO/2020 ref. a Adicional noturno.										
69	4770	002/2020	31/05/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.631,64 P	2.631,64	Folha de Pagamentos	MAIO/2020	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4639 do empenho 69, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos MAIO/2020 ref. a Auxílio educação.										
59	4772	002/2020	31/05/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	920.707,13 P	920.707,13	Folha de Pagamentos	MAIO/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 4641 do empenho 59, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos MAIO/2020 ref. a Vencimentos e Salários.										
180	4531	136/2020	31/05/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-9.239,32 E	-9.239,32	Fatura	342459	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 4531 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 180, Folha de Pagamentos , Fatura 342459 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de março/2020 a fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
Estorno ref. folha de pagamentos maio/2020										
129	4200	083/2020	31/05/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-20.660,27 E	-20.660,27	Nota Fiscal	381478	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 4200 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 129, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 381478 ref. a Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 31/12/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017.										
Estorno ref. folha de pagamentos 05/2020.										
77	4372	081/2020	31/05/2020	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-5.790,18 E	-5.790,18	Fatura	1958526	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 4372 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 1958526 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Estorno ref. folha de pagamentos maio/2020.										
Total de pagamentos: 589						3.108.215,00	3.074.249,79			
Total de estornos: 73						-116.993,20	-116.993,20			
Total líquido:							2.957.256,59			