

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2020										
6	1763	013/2020	02/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,44 P	1,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1638 do empenho 6, Débito Automático 810.021.000.038.385, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
7	387	111/2020	02/01/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	108,95 P	108,95	Fatura	Extrato bancário	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 309 do empenho 7, Débito Automático , Fatura Extrato bancário ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sem fatura, apenas com comprovante do extrato bancário, o departamento de suprimentos não conseguiu imprimir pois já havia pago, pelo fato de ser débito autorizado.										
9	388	110/2020	02/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	128,94 P	128,94	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 310 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	1764	013/2020	03/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,68 P	1,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1639 do empenho 6, Débito Automático 810.031.000.066.988, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	833	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.029,58 P	4.029,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	829	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,81 P	28,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	826	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,03 P	726,03	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	830	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.152,40 P	2.152,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	832	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,74 P	13,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	831	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	605,87 P	605,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	827	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.852,59 P	15.852,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	828	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,46 P	52,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	825	069/2020	03/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,98 P	139,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	824	013/2020	03/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	30,88 P	30,88	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					
6	678	013/2020	03/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,82 P	5,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
9	300	110/2020	03/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	354,07 P	354,07	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 221 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
9	301	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	313,72 P	313,72	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO S.A. , liquidação 222 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/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	302	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	180,60 P	180,60	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 223 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	303	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	236,98 P	236,98	Fatura	24732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 224 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	304	110/2020	05/01/2020	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 225 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	305	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	81,50 P	81,50	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 226 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	307	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	172,20 P	172,20	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 228 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	308	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	195,90 P	195,90	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 229 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	309	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	147,82 P	147,82	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 230 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	310	110/2020	05/01/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	159,85 P	159,85	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 231 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	8	107/2020	06/01/2020		AILTON HESPANHOL	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	9	107/2020	06/01/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	49	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	10	107/2020	06/01/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	5	153/2020	06/01/2020		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	11	107/2020	06/01/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	12	107/2020	06/01/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	56	106/2020	06/01/2020		Andre Lopes de Moraes	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	1	158/2020	06/01/2020		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	4	180/2020	06/01/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
6	1765	013/2020	06/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	24,36 P	24,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1640 do empenho 6, Débito Automático 810.061.000.078.763, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	66	106/2020	06/01/2020		CELIA MARA GUADAGNIN	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
15	1867	019/2020	06/01/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	800,00 P	800,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Regularização do lançamento nº 70123 de 16/12/2019 - Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 1742 do empenho 15, Outros , Outros janeiro/2020 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	1868	019/2020	06/01/2020	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	800,00 P	800,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Regularização do lançamento nº 70124 de 16/12/2019 - Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 1743 do empenho 15, Outros , Outros janeiro/2020 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.										
20	1870	021/2020	06/01/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Regularização do lançamento nº 70128 de 16/12/2019 - Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 1745 do empenho 20, Outros , Outros janeiro/2020 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	1869	021/2020	06/01/2020	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Regularização do lançamento nº 70127 de 16/12/2019 - Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 1744 do empenho 20, Outros , Outros janeiro/2020 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.										
5	834	069/2020	06/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.576,38 P	2.576,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	837	069/2020	06/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,61 P	18,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	835	069/2020	06/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,16 P	377,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	836	069/2020	06/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,74 P	42,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
8	87	109/2020	06/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	342,44 P	342,44	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 75 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Araraquara										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	291	109/2020	06/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,81 P	35,55	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 212 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	356	109/2020	06/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,46 P	54,04	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 278 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	13	107/2020	06/01/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
1	14	107/2020	06/01/2020		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
3	57	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
6	679	013/2020	06/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	66,30 P	66,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Arrecadação de Inscrições para o XX Congresso Farmacêutico de SP. Pagtos. via Cartão Cielo - crédito.
22	1865	027/2020	06/01/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Regularização do lançamento nº 70117 de 16/12/2019 - Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 1740 do empenho 22, Outros , Outros janeiro/2020 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	1866	027/2020	06/01/2020	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Regularização do lançamento nº 70120 de 16/12/2019 - Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 1741 do empenho 22, Outros , Outros janeiro/2020 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.
3	62	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
8	86	109/2020	06/01/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	169,26 P	162,24	Fatura	91179233	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 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 74 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Adamantina										
1	15	107/2020	06/01/2020		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	16	107/2020	06/01/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	67	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	7	154/2020	06/01/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	17	107/2020	06/01/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	18	107/2020	06/01/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	59	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	60	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	19	107/2020	06/01/2020		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	20	107/2020	06/01/2020		GUILHERME MACIEL 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
1	21	107/2020	06/01/2020		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 05/06/2020 até 31/01/2020 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
1	22	107/2020	06/01/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
1	23	107/2020	06/01/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
1	24	107/2020	06/01/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
3	51	106/2020	06/01/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
1	25	107/2020	06/01/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
3	58	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
1	26	107/2020	06/01/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
1	45	107/2020	06/01/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	27	107/2020	06/01/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	6	157/2020	06/01/2020		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	28	107/2020	06/01/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	29	107/2020	06/01/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	65	106/2020	06/01/2020		LINDA MAGALI ABDALA 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	30	107/2020	06/01/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	2	177/2020	06/01/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	61	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	31	107/2020	06/01/2020		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	32	107/2020	06/01/2020		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	63	106/2020	06/01/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	48	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	33	107/2020	06/01/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	34	107/2020	06/01/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	64	106/2020	06/01/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	35	107/2020	06/01/2020		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	36	107/2020	06/01/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	68	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	47	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	37	107/2020	06/01/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	38	107/2020	06/01/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	54	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	3	156/2020	06/01/2020		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	53	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	39	107/2020	06/01/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	40	107/2020	06/01/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Aluguel		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Aluguel .										
3	50	106/2020	06/01/2020		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	55	106/2020	06/01/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	41	107/2020	06/01/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	343	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	288,87 P	288,87	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	306	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,57 P	124,57	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 227 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	311	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	194,98 P	194,98	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	312	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	110,55 P	110,55	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 233 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	313	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	314,40 P	314,40	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 234 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	314	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	317,60 P	317,60	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	315	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	388,54 P	388,54	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 236 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	316	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	209,26 P	209,26	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 237 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	317	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,23 P	94,23	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 238 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	318	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	306,95 P	306,95	Fatura	32518541	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 239 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	319	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,59 P	101,59	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 240 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	320	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	255,81 P	255,81	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 241 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	321	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	359,41 P	359,41	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 242 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	322	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	368,58 P	368,58	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 243 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	323	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	238,03 P	238,03	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 244 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	324	110/2020	06/01/2020	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 245 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	325	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,31 P	211,31	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	326	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	299,32 P	299,32	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 247 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	327	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,14 P	91,14	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 248 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/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	328	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	269,04 P	269,04	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 249 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	329	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	119,66 P	119,66	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	330	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	268,68 P	268,68	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 251 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	331	110/2020	06/01/2020	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 252 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	332	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	177,93 P	177,93	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 253 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	333	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	137,93 P	137,93	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 254 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	334	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	218,56 P	218,56	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 255 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	335	110/2020	06/01/2020	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 256 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	336	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	449,80 P	449,80	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	337	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,72 P	286,72	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 258 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/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	338	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,99 P	91,99	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 259 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	339	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	259,16 P	259,16	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 260 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	340	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	137,50 P	137,50	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 261 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	341	110/2020	06/01/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,27 P	101,27	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 262 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	342	110/2020	06/01/2020	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 263 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	344	110/2020	06/01/2020	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 265 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	345	110/2020	06/01/2020	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 266 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	52	106/2020	06/01/2020		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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos.										
1	42	107/2020	06/01/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/12/2020 até 31/12/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	43	107/2020	06/01/2020		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	44	107/2020	06/01/2020		VITOR SCAGLIONE	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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
9	171	110/2020	07/01/2020	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	186,40 P	170,11	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 152 do empenho 9, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	1766	013/2020	07/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	22,92 P	22,92	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1641 do empenho 6, Débito Automático 810.071.300.053.132, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	846	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	840	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,48 P	414,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	844	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,38 P	10,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	839	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.570,45 P	4.570,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	841	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.781,30 P	3.781,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	845	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,14 P	47,14	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	842	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,57 P	16,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	849	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	924,02 P	924,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	847	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	848	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,61 P	64,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	843	069/2020	07/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,46 P	3,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
7	91	111/2020	07/01/2020	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 79 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Bauru					
7	92	111/2020	07/01/2020	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	84,00 P	84,00	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 80 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
6	838	013/2020	07/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	268,27 P	268,27	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	172	109/2020	07/01/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	665,37 P	628,62	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 153 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	164	109/2020	07/01/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	59,06 P	57,78	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 145 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/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	166	109/2020	07/01/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	191,59 P	181,66	Fatura	83147683	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 147 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	173	109/2020	07/01/2020	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	197,47 P	186,18	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 154 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	88	111/2020	07/01/2020	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 76 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco
7	90	111/2020	07/01/2020	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 78 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Osasco
2	1	158/2020	08/01/2020		Antonio Lucio dos Santos	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 1 em 08/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00003/2020, Suprimento de Fundos .
6	1767	013/2020	08/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	22,44 P	22,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1642 do empenho 6, Débito Automático 810.081.000.078.237, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
5	856	069/2020	08/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	855	069/2020	08/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,78 P	55,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	851	069/2020	08/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.969,79 P	4.969,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	859	069/2020	08/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.627,39 P	1.627,39	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	858	069/2020	08/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,41 P	95,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	854	069/2020	08/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,20 P	11,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	857	069/2020	08/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	853	069/2020	08/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,92 P	38,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	852	069/2020	08/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.366,16 P	5.366,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	850	013/2020	08/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	277,92 P	277,92	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	85	109/2020	08/01/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	36,71 P	34,57	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 73 do empenho 8, Débito Autorizado , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Fernandópolis										
8	213	109/2020	08/01/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	364,39 P	343,08	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 164 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	214	109/2020	08/01/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	223,72 P	210,64	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 165 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/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	162	109/2020	08/01/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	94,94 P	90,51	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 143 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	170	109/2020	08/01/2020	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	21,67 P	20,41	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 151 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
7	106	111/2020	08/01/2020	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 92 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 282 136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Adamantina
7	124	111/2020	08/01/2020	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	87,66 P	87,66	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 109 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
6	1768	013/2020	09/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	22,20 P	22,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1643 do empenho 6, Débito Automático 810.091.000.075.115, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
6	1769	013/2020	09/01/2020	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 1644 do empenho 6, Débito Automático 810.091.100.021.068, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
5	868	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	871	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.131,60 P	1.131,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	863	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.913,47 P	6.913,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	862	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	935,75 P	935,75	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	870	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	866	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,56 P	12,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	869	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,33 P	192,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	861	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.291,44 P	3.291,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	864	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,19 P	27,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	865	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,13 P	27,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	867	069/2020	09/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,88 P	77,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	860	013/2020	09/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	277,92 P	277,92	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					
6	680	013/2020	09/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,80 P	13,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
8	163	109/2020	09/01/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	170,41 P	162,22	Fatura	9382226	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 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 144 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	125	111/2020	09/01/2020	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 110 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	1770	013/2020	10/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	20,40 P	20,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1645 do empenho 6, Débito Automático 810.101.000.074.665, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	874	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,85 P	299,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	880	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.111,95 P	5.111,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	886	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.518,63 P	1.518,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	878	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,46 P	48,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	885	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,48 P	112,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	881	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	877	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,54 P	10,54	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	873	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.324,86 P	14.324,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	883	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,91 P	29,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	875	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.496,15 P	8.496,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	876	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,02 P	93,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	884	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,69 P	7,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	879	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,26 P	66,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	882	069/2020	10/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
7	121	111/2020	10/01/2020	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 104 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Jundiaí					
7	130	111/2020	10/01/2020	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 116 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	127	111/2020	10/01/2020	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,12 P	59,12	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 112 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	872	013/2020	10/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	275,99 P	275,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
6	681	013/2020	10/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,63 P	15,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
7	123	111/2020	10/01/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	213,24 P	193,19	Fatura	57902127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 107 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Sul										
7	109	111/2020	10/01/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	65720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 94 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	114	111/2020	10/01/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 97 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Presidente Prudente										
7	115	111/2020	10/01/2020	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 98 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	116	111/2020	10/01/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	289419778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 99 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de Avaré										
7	118	111/2020	10/01/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	437332470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 101 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	120	111/2020	10/01/2020	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 103 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Subsele Leste.										
7	122	111/2020	10/01/2020	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.664,73 P	6.038,05	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 105 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sede.										
7	128	111/2020	10/01/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,32 P	74,32	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 113 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	129	111/2020	10/01/2020	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,29 P	74,29	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 114 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	126	111/2020	10/01/2020	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 111 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	1771	013/2020	13/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	22,68 P	22,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1646 do empenho 6, Débito Automático 810.131.000.087.257, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	894	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	891	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,60 P	59,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	896	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,82 P	3,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	899	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.960,09 P	3.960,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	898	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,75 P	189,75	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	889	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.383,86 P	5.383,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	897	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,56 P	53,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	890	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.226,81 P	17.226,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	892	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,69 P	160,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	888	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146.551,29 P	146.551,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	893	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,51 P	125,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	895	069/2020	13/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
8	297	109/2020	13/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	253,31 P	239,22	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 218 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	285	109/2020	13/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	460,38 P	460,38	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 206 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	286	109/2020	13/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,69 P	61,69	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 207 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/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	290	109/2020	13/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,11 P	34,94	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 211 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	292	109/2020	13/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	803,92 P	757,60	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 213 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	293	109/2020	13/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	286,70 P	270,40	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 214 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	294	109/2020	13/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	615,25 P	579,28	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 215 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	295	109/2020	13/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	346,37 P	326,12	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 216 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	296	109/2020	13/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	697,08 P	657,22	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 217 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	298	109/2020	13/01/2020	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	316,65 P	298,67	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 219 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	287	109/2020	13/01/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	375,63 P	370,81	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 208 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	288	109/2020	13/01/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	145,43 P	137,63	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 209 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	299	109/2020	13/01/2020	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	275,30 P	259,19	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 220 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	289	109/2020	13/01/2020	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	88,26 P	83,97	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação 210 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	887	013/2020	13/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	297,22 P	297,22	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										
6	682	013/2020	13/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,76 P	2,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
59	1415	002/2020	13/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	423.171,99 P	423.171,99	Folha de Pagamentos	janeiro/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 1292 do empenho 59, Ofício , Folha de Pagamentos janeiro/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
40	227	063/2020	14/01/2020		ADEMAR FERREIRA MOTA	491,16 P	491,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ADEMAR FERREIRA MOTA, liquidação 176 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005467-30.2017.8.26.0077/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	97	155/2020	14/01/2020		Alexandre Picorrallo de Medeiros	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
29	104	067/2020	14/01/2020		ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	67,91 P	67,91	Reembolso	Mem. 476/19 DATEP - Congr	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a ALINE PALMEIRA DOS SANTOS, liquidação 90 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00009/2020, Reembolso Mem. 476/19 DATEP - Congresso ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, com combustível, estacionamento e pedágio, ref. a sua ida a São Paulo no dia 09/10/2019 para participar do "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", como ministrante, conforme solicitação do DATEP.										
39	246	108/2020	14/01/2020		Antonio Lucio dos Santos	367,92 P	367,92	Diária	29927	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação 179 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29927 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 21/2020 EVENTO(S): Visita às Seccionais - Retirada de Cadeiras de auditório armazenadas. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 13 a 14/01/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	1772	013/2020	14/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	20,88 P	20,88	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 1647 do empenho 6, Débito Automático 810.141.000.084.250, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
28	101	003/2020	14/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.904,83 P	3.904,83	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 87 do empenho 28, Débito Autorizado, Folha de Pagamentos Rescisão de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
28	103	003/2020	14/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	11.107,88 P	11.107,88	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 89 do empenho 28, Débito Autorizado, Folha de Pagamentos Rescisão de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
41	225	064/2020	14/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-37,47 E	-37,47	Outros	Mem. CRF/DVA 001/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 14/01/2020, ref. a troco do cheque 349151. Estorno do pagamento 225 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA 001/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	225	064/2020	14/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.540,50 P	3.540,50	Outros	Mem. CRF/DVA 001/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 174 do empenho 41, Cheque 349151, Outros Mem. CRF/DVA 001/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
27	100	003/2020	14/01/2020		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	4.565,83 P	4.565,83	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, liquidação 86 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00020/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
26	112	015/2020	14/01/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.019,00 P	1.019,00	Boleto	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 95 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Boleto janeiro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	113	015/2020	14/01/2020	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	800,00 P	800,00	Boleto	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 96 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Boleto janeiro/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	914	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.371,04 P	2.371,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	912	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,65 P	220,65	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	902	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.388,71 P	8.388,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	901	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165.091,73 P	165.091,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	908	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	907	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,04 P	71,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	904	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,19 P	64,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	905	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,79 P	14,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	906	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,49 P	33,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	909	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	903	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.029,74 P	7.029,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	911	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,82 P	3,82	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	910	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,58 P	4,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	913	069/2020	14/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,81 P	34,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
61	540	001/2020	14/01/2020		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	2.093,11 P	2.093,11	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, liquidação 450 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
6	900	013/2020	14/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	310,73 P	310,73	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	140	017/2020	14/01/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Contrato	16/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 121 do empenho 13, Cheque 349140, Contrato 16/21 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.										
12	141	017/2020	14/01/2020	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	922,08 P	922,08	Contrato	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 122 do empenho 12, Cheque 349139, Contrato Janeiro/2019 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.										
1	99	107/2020	14/01/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
30	131	074/2020	14/01/2020	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	28,38 P	28,38	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 117 do empenho 30, Cheque 349138, GPS ref. a Recolhimento de INSS sobre a nota fiscal de Suprimento de Fundos de responsabilidade de Priscila Storti Castro, que será apresentada na prestação de contas de janeiro/2020: Nº 7414 - Método Limpeza e Controle de Pragas LTDA - R\$ 430,00.										
40	226	063/2020	14/01/2020	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	1.052,61 P	1.052,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 175 do empenho 40, Cheque 349152, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000980-83.2019.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	203	161/2020	14/01/2020		Osvaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2020.										
3	98	106/2020	14/01/2020		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 15/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
46	261	011/2020	14/01/2020	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	383,58 P	383,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 193 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Boleto ref. a Taxa de fiscalização e funcionamento, Exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	266	011/2020	14/01/2020	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	144,79 P	144,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 197 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Boleto ref. a Taxa de coleta de lixo, Exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	245	108/2020	14/01/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	2.659,69 P	2.659,69	Diária	29924	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 178 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00006/2020, Diária 29924 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de concessão de diárias nº: 18/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 13 a 22/01/2020.										
09 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
7	83	111/2020	14/01/2020	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 71 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00021/2020, Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José dos Campos.										
7	212	111/2020	14/01/2020	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 163 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00012/2020, Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	84	111/2020	14/01/2020	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 72 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00012/2020, Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Seccional de São José dos Campos										
27	102	003/2020	14/01/2020		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	5.219,79 P	5.219,79	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, liquidação 88 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00020/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
34	250	042/2020	15/01/2020		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 183 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Diária 29913 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº: 7/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e pessoas: inovação para sua carreira. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	257	042/2020	15/01/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29923	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 190 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Diária 29923 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº: 17/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e pessoas: inovação para sua carreira. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/01/2020.
										00 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
6	1773	013/2020	15/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	22,80 P	22,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1648 do empenho 6, Débito Automático 810.151.000.072.803, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.
58	369	007/2020	15/01/2020		BRUNA DE BRITTO LEME	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a BRUNA DE BRITTO LEME, liquidação 291 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
58	370	007/2020	15/01/2020		BRUNA LAIS DOS SANTOS	166,67 P	166,67	Outros	Dezembro pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a BRUNA LAIS DOS SANTOS, liquidação 292 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
58	371	007/2020	15/01/2020		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 293 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.
34	252	042/2020	15/01/2020		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29915	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 185 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Diária 29915 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº: 9/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e pessoas: inovação para sua carreira. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	254	042/2020	15/01/2020		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Diária	29918	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 187 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Diária 29918 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 12/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e pessoas: inovação para sua carreira. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/01/2020.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
58	357	007/2020	15/01/2020		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.179,21 P	4.053,67	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 279 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
86	1871	029/2020	15/01/2020	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Regularização do lançamento nº 70131 de 16/12/2019 - Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 1746 do empenho 86, Outros , Outros janeiro/2020 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	916	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91.774,56 P	91.774,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	926	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,81 P	46,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	920	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,98 P	9,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	922	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,68 P	45,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	925	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	919	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,90 P	52,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	924	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	917	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.173,52 P	14.173,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	921	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,49 P	47,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	923	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	918	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.716,79 P	5.716,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	927	069/2020	15/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.815,93 P	1.815,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
58	372	007/2020	15/01/2020		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 294 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
6	915	013/2020	15/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	279,85 P	279,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
6	683	013/2020	15/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,70 P	20,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
58	373	007/2020	15/01/2020		EMILY VITORIA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 295 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	374	007/2020	15/01/2020		GEISA VIANA DE SOUSA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GEISA VIANA DE SOUSA, liquidação 296 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
16	138	025/2020	15/01/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.004,01 P	1.004,01	Boleto	408 - Janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 119 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Boleto 408 - Janeiro/2020 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	139	025/2020	15/01/2020	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.004,01 P	1.004,01	Boleto	409 - Janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 120 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Boleto 409 - Janeiro/2020 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.										
58	375	007/2020	15/01/2020		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 297 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
34	251	042/2020	15/01/2020		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29914	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 184 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Diária 29914 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 8/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e pessoas: inovação para sua carreira. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
58	376	007/2020	15/01/2020		JULIANA BARBOSA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIANA BARBOSA DE LIMA, liquidação 298 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	358	007/2020	15/01/2020		Leandro Funchal Pescuma	7.569,63 P	5.657,49	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação 280 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	359	007/2020	15/01/2020		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	1.992,01 P	1.472,99	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 281 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
34	248	042/2020	15/01/2020		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29911	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 181 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Diária 29911 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 5/2020 EVENTO(S): 16/01 XX Encontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e pessoas: inovação para sua carreira. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	248	042/2019	15/01/2020		MARIA FERNANDA CARVALHO	-58,85 E	-58,85	Diária	29911	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta em 15/01/2020, ref. a devolução de saldo da diária 29882, paga em 16/12/2019. Estorno do pagamento 248 pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, empenho 34, Depósito, Diária 29911 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2020.										
58	360	007/2020	15/01/2020		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.179,21 P	3.977,84	Outros	Dezembro pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 282 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	361	007/2020	15/01/2020		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.179,21 P	4.010,43	Outros	Dezembro pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 283 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	377	007/2020	15/01/2020		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 299 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	378	007/2020	15/01/2020		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 300 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	362	007/2020	15/01/2020		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	7.569,63 P	6.344,94	Outros	Dezembro pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 284 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	379	007/2020	15/01/2020		NATHALIA GOES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATHALIA GOES DE SOUZA, liquidação 301 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	363	007/2020	15/01/2020		Patricia Aparecida Simoni Barretto	11.952,03 P	8.665,21	Outros	Dezembro pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 285 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
34	253	042/2020	15/01/2020		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	29916	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 186 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Diária 29916 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº: 10/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e pessoas: inovação para sua carreira. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
58	364	007/2020	15/01/2020		Rafael Pereira Bacelar	7.569,63 P	6.346,55	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 286 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	380	007/2020	15/01/2020		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 302 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	365	007/2020	15/01/2020		Roberto Tadao Magami Junior	11.155,23 P	8.087,54	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 287 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
34	249	042/2020	15/01/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29912	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 182 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00013/2020, Diária 29912 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº: 6/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e pessoas: inovação para sua carreira. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2020. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
58	366	007/2020	15/01/2020		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.179,21 P	4.053,66	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 288 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	367	007/2020	15/01/2020		Samuel Henrique Delapria	8.764,83 P	6.453,33	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 289 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	368	007/2020	15/01/2020		SIMONE APARECIDA DELATORRE	11.952,03 P	8.665,21	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 290 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00024/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
58	381	007/2020	15/01/2020		VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS	166,67 P	166,67	Outros	Dezembro Pago em 01/20	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS, liquidação 303 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00025/2020, Outros Dezembro pago em 01/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1774	013/2020	16/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	20,16 P	20,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1649 do empenho 6, Débito Automático 810.161.000.077.248, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
29	146	067/2020	16/01/2020		Bruna Kogici Mohammed Hateem	81,55 P	81,55	Reembolso	Mem. 84/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a Bruna Kogici Mohammed Hateem, liquidação 127 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. 84/19 DATEP/Cursos ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, com passagens rodoviária, táxi e alimentação, ref. a sua ida a Mogi das Cruzes no dia 23/11/2019, para ministrar o curso "Interações medicamentosas - MIP", conforme solicitação do DATEP.										
29	142	067/2020	16/01/2020		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	35,00 P	35,00	Suprimento de Fundos	Mem. nº 249/19/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 123 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Suprimento de Fundos Mem. nº 249/19/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, com alimentação, ref. a sua ida a Guarulhos no dia 10/12/2019 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
29	150	067/2020	16/01/2020		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,00 P	6,00	Reembolso	Mem. SDR 292-2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 131 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. SDR 292-2019 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível, ref. a sua ida a São Paulo no dia 11/11/2019 para Plantão na Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
29	147	067/2020	16/01/2020		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	41,40 P	41,40	Reembolso	Mem. SDR 295-2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 128 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. SDR 295-2019 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, com alimentação, ref. a sua ida a Guarulhos no dia 07/12/2019 ára Reunião Geral na Seccional de Guarulhos, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
29	151	067/2020	16/01/2020		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	11,91 P	11,91	Reembolso	Mem. SDR. 291/2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 132 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. SDR. 291/2019 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível, ref. a sua ida a São Paulo nos dias 29 e 31/10/2019 para Reunião e Plantão na Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
29	148	067/2020	16/01/2020		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	3,82 P	3,82	Reembolso	Mem. SDR 294/2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 129 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. SDR 294/2019 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, com combustível, ref. a sua ida a Seccional Zoina Norte no dia 02/12/2019 para plantão, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
29	149	067/2020	16/01/2020		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	11,40 P	11,40	Reembolso	Mem. SDR 293-2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 130 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. SDR 293-2019 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, com combustível, ref. a sua ida a São Paulo nos dias 21 e 22/11/2019 para Plantão e Cerimônia do 1º ano da Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
29	153	067/2020	16/01/2020		CLAUDISON MARTINS COSTA	35,90 P	35,90	Reembolso	Mem. SDR 289-2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 134 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. SDR 289-2019 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. a sua ida a Guarulhos no dia 07/12/2019, para participar da Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
5	929	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131.589,51 P	131.589,51	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	930	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.440,91 P	42.440,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	931	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.058,55 P	20.058,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	938	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,77 P	366,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	936	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	935	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,70 P	134,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	937	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,55 P	320,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	933	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,96 P	6,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	941	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.150,02 P	8.150,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	934	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,06 P	170,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	932	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,47 P	77,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	939	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,18 P	155,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	940	069/2020	16/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,90 P	238,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	928	013/2020	16/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	351,26 P	351,26	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										
6	684	013/2020	16/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,71 P	14,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
29	145	067/2020	16/01/2020		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,97 P	26,97	Reembolso	Mem. SDR 297-2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 126 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. SDR 297-2019 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, com combustível, ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 10/12/2019 para Plantão na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
8	416	109/2020	16/01/2020	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	180,71 P	170,16	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 338 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
29	154	067/2020	16/01/2020		GUSTAVO LEMOS GUERRA	50,00 P	50,00	Reembolso	Mem. SDR 288-2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 135 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. SDR 288-2019 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com Alimentação, ref. a sua ida a Guarulhos no dia 07/12/2019, para participar da Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
61	543	001/2020	16/01/2020		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.314,90 P	1.314,90	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação 453 do empenho 61, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
29	155	067/2020	16/01/2020		LIANA PAPAPIETRO GALVÃO MONTEMOR	318,00 P	318,00	Reembolso	Mem. 519/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a LIANA PAPAPIETRO GALVÃO MONTEMOR, liquidação 136 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. 519/19 DATEP ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com passagem rodoviária, ref. a sua ida a Ribeirão Preto no dia 30/11/2019 para participar do "Simpósio de Logística Farmacêutica" como ministrante, conforme solicitação do DATEP.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	157	067/2020	16/01/2020		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	30,50 P	30,50	Reembolso	Mem. nº 251/19/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 138 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. nº 251/19/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 16/12/2019 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
29	152	067/2020	16/01/2020		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	85,43 P	85,43	Reembolso	Mem. SDR 290-2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 133 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. SDR 290-2019 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível, ref. a sua ida a Barretos no dia 02/12/2019 para Reunião na Seccional, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
29	158	067/2020	16/01/2020		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. nº 250/19/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. nº 250/19/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. a sua ida a Bauru no dia 09/12/2019 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
29	156	067/2020	16/01/2020		PALOMA SILVA BARBOSA	23,40 P	23,40	Reembolso	Mem. nº 252/19/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 137 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. nº 252/19/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 16/12/2019 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
29	191	067/2020	16/01/2020		PRISCILA STORTI CASTRO	165,00 P	165,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 159 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de manutenção hidráulica ocorrida no edifício da sede do CRF-SP durante o período de férias coletivas, realizado pelo zelador autorizado pelo Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	256	042/2020	16/01/2020		RODINEI VIEIRA VELOSO	501,62 P	501,62	Diária	29920	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 189 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Diária 29920 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 14/2020 EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêutico - Mercado, tecnologia e pessoas: inovação para sua carreira. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/01/2020.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
29	159	067/2020	16/01/2020		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	3,90 P	3,90	Reembolso	Mem. SDR 296-2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 140 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. SDR 296-2019 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com pedágio, ref. a sua ida a São Paulo no dia 23/11/2019 para Reunião Geral de Delegados Regionais.										
29	143	067/2020	16/01/2020		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	35,90 P	35,90	Reembolso	Mem. SDR 287-2019	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 124 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. SDR 287-2019 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, com alimentação, ref. a sua ida a Guarulhos no dia 07/12/2019 para Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
29	144	067/2020	16/01/2020		TATIANA FERRARA BARROS	34,00 P	34,00	Reembolso	Mem. nº 253/19/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação 125 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00015/2020, Reembolso Mem. nº 253/19/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 18/12/2019 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	260	102/2020	17/01/2020	45.572.666/0001-52	17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	2.570,70 P	2.570,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação 192 do empenho 42, Cheque 349153, Outros ref. a Renovação do registro da chancela mecânica de assinaturas do Dr. Marcos Machado Ferreira e Dra. Luciana Canetto Fernandes, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.										
42	260	102/2020	17/01/2020	45.572.666/0001-52	17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	-2.570,70 E	-2.570,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
VI. ref. a devolução do cheque 349153 motivo 22 (CH DEV M22). Estorno do pagamento 260 pago a 17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO, empenho 42, Cheque 349153, Outros ref. a Renovação do registro da chancela mecânica de assinaturas do Dr. Marcos Machado Ferreira e Dra. Luciana Canetto Fernandes, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.										
56	410	104/2020	17/01/2020		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	29803	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 332 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00026/2020, Diária 29803 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº: 2544/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/12/2019.										
. 00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	1775	013/2020	17/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	30,48 P	30,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1650 do empenho 6, Débito Automático 810.171.000.071.781, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
14	137	018/2020	17/01/2020	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	469,49 P	469,49	Boleto	JANEIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 118 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00016/2020, Boleto JANEIRO/2020 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	951	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	944	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.692,47 P	20.692,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	947	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,95 P	57,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	945	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.143,68 P	8.143,68	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	949	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,75 P	56,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	946	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,63 P	81,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	948	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,79 P	53,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	953	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.007,64 P	3.007,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	950	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.842,90 P	4.842,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	943	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81.917,89 P	81.917,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	952	069/2020	17/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	353,82 P	353,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	942	013/2020	17/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	293,36 P	293,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
8	527	109/2020	17/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,79 P	64,79	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 439 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	528	109/2020	17/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,79 P	64,79	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 440 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/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
56	409	104/2020	17/01/2020		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29822	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 331 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00026/2020, Diária 29822 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 2563/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
56	405	104/2020	17/01/2020		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	29811	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00026/2020, Diária 29811 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 2552/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/12/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
56	408	104/2020	17/01/2020		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29802	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 330 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00026/2020, Diária 29802 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 2543/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
49	283	026/2020	17/01/2020		LUZIA ZANETI PALMA	-888,90 E	-888,90	Aluguel	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Estorno do pagamento 283 pago a LUZIA ZANETI PALMA, empenho 49, Outros , Aluguel janeiro/2020 ref. a 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\$ 888,90, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p> <p>Estorno para a contabilização em empenho de 2019, via restos a pagar.</p>										
49	283	026/2020	17/01/2020		LUZIA ZANETI PALMA	888,90 P	888,90	Aluguel	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 204 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00016/2020, Aluguel janeiro/2020 ref. a 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\$ 888,90, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%</p>										
50	284	026/2020	17/01/2020		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Aluguel	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 205 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00016/2020, Aluguel janeiro/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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	263	011/2020	17/01/2020	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	79,14 P	79,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 195 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00018/2020, Boleto ref. a Taxa de licença, Exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	407	104/2020	17/01/2020		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29804	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 329 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00026/2020, Diária 29804 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 2545/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/12/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	1776	013/2020	20/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,68 P	25,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1651 do empenho 6, Débito Automático 810.201.000.075.139, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1777	013/2020	20/01/2020	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 1652 do empenho 6, Débito Automático 810.201.300.036.700, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	962	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,44 P	256,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	961	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,72 P	65,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	965	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.396,97 P	1.396,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	960	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,39 P	61,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	955	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59.289,05 P	59.289,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	958	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,35 P	83,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	963	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	622,39 P	622,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	956	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.696,15 P	14.696,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	966	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.123,37 P	3.123,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	957	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.566,51 P	7.566,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	964	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,41 P	206,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	959	069/2020	20/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,70 P	30,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	954	013/2020	20/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	430,39 P	430,39	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	539	111/2020	20/01/2020	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	91,72 P	91,72	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 449 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
42	815	102/2020	21/01/2020	45.572.666/0001-52	17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	2.570,70 P	2.570,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 17º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO, liquidação 192 do empenho 42, Débito Autorizado , Outros ref. a Renovação do registro da chancela mecânica de assinaturas do Dr. Marcos Machado Ferreira e Dra. Luciana Canetto Fernandes, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro. Pagamento refeito, devido devolução do cheque 349153 em 17/01/2020.										
53	460	045/2020	21/01/2020		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29908	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 372 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29908 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2/2020 EVENTO(S) 18/12/2019 - Reunião de Diretoria; 19/12/2019 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/12/2019.										
41	483	064/2020	21/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	358,31 P	358,31	Outros	Memorando CRF/DVA 003/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 395 do empenho 41, Cheque 510871, Outros Memorando CRF/DVA 003/2020 ref. a Pagamento de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
6	1778	013/2020	21/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	21,00 P	21,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1653 do empenho 6, Débito Automático 810.211.000.081.156, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1780	013/2020	21/01/2020	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 1655 do empenho 6, Débito Automático 810.211.100.013.401, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
71	395	004/2020	21/01/2020		BRUNA DE BRITTO LEME	72,65 P	72,65	Folha de Pagamentos	Rescisão estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BRUNA DE BRITTO LEME, liquidação 317 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Folha de Pagamentos Rescisão estagiário ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.										
41	484	064/2020	21/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.246,32 P	3.246,32	Outros	Memorando CRF/DVA 002/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 396 do empenho 41, Cheque 349171, Outros Memorando CRF/DVA 002/2020 ref. a Pagamento de custas Oficial de justiça, Apelação, Postais, Iniciais e Finais, Agravo de Instrumento, Recurso Especial, Porte e Remessa de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
41	484	064/2020	21/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-234,14 E	-234,14	Outros	Memorando CRF/DVA 002/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 21/01/2020, ref. ao troco do cheque 349171. Estorno do pagamento 484 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA 002/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
6	816	013/2020	21/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,35 P	0,35	Contrato	200120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 697 do empenho 6, Débito Automático , Contrato 200120 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
52	455	108/2020	21/01/2020		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	29926	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 367 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29926 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 20/2020 EVENTO(S) 17/12/2019 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente; 18/12/2019 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 17/11 a 18/12/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	968	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125.052,23 P	125.052,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	970	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.170,72 P	30.170,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	973	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	327,60 P	327,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	975	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	971	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,55 P	100,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	977	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	969	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.208,97 P	23.208,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	980	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	281,37 P	281,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	981	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,87 P	484,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	982	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.307,93 P	10.307,93	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	979	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,03 P	1.500,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	976	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	641,10 P	641,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	972	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,92 P	44,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	974	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,64 P	257,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	978	069/2020	21/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,39 P	183,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
52	450	108/2020	21/01/2020		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	559,21 P	559,21	Diária	29970	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
					Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação 362 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29970 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 64/2020 EVENTO(S) Prestação de serviços na Seccional. CIDADE(S) Araçatuba AFASTAMENTO 17/11 a 17/12/2019.					
35	532	046/2020	21/01/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29958	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 444 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00027/2020, Diária 29958 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 52/2020. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2020.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
35	464	046/2020	21/01/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 376 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29965 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 59/2020 EVENTO(S) 13/01/2020 - Reunião sobre Fundo de Assistência e Reunião de Diretores; 14/01/2020 - Reunião sobre Fundo de Assistência e Reunião de Diretores. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/01/2020.					
35	533	046/2020	21/01/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29959	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 445 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00027/2020, Diária 29959 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 53/2020. EVENTO(S): 22/01 Reunião com a Farmacêutica Dra Adriana Nunes Henriques e Dra. Liliana M. de Almeida - 23/01 Reunião com o Coordenador do Curso de Farmácia da Uninove - Dr. Marcos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	967	013/2020	21/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	374,42 P	374,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
39	531	108/2020	21/01/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	29960	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 443 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00027/2020, Diária 29960 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 54/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos em conjunto com a fiscal Dra. Riane Costa matsuzaki. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 19 a 23/01/2020.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	470	047/2020	21/01/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29919	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 382 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29919 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 13/2020 EVENTO(S) 06/01/2020 - Reunião com a Superintendência e o Vice-Presidente; 07/01/2020 - Reunião com a Superintendência e o Vice-Presidente. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 06/01 a 07/01/2020.										
53	458	047/2020	21/01/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29922	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 370 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29922 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 16/2020 EVENTO(S) 11/11/2019 - Reunião administrativa com a Gerência Geral; 12/1/2019 - Reunião Administrativa com a Gerência Geral. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11/11 a 12/11/2019.										
35	467	045/2020	21/01/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	29921	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 379 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29921 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 15/2020 EVENTO(S) 06/01/2020 - Reunião com Superintendência, Secretária Geral e Assessora de Relações Institucionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 06/01/2020.										
40	425	063/2020	21/01/2020	46.578.514/0001-20	MUN EST BALN PERUÍBE	477,15 P	477,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 347 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000953-38.2019.8.26.0441; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	427	063/2020	21/01/2020	46.596.151/0001-55	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.241,12 P	1.241,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA, liquidação 349 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010929-18.2007.8.26.0400/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
96	414	011/2020	21/01/2020	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	69,64 P	69,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 336 do empenho 96, Cheque 349161 , Boletão ref. a Taxa de lixo, exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	426	063/2020	21/01/2020	46.582.185/0001-90	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1.427,60 P	1.427,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JACUPIRANGA, liquidação 348 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Boletão ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001049-26.2018.8.26.0294; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	478	063/2020	21/01/2020	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.532,54 P	3.532,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 390 do empenho 40, Cheque 349166, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00061206420114036140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	481	063/2020	21/01/2020	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	4.962,66 P	4.962,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 393 do empenho 40, Cheque 349169, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00077661220114036140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	482	063/2020	21/01/2020	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	5.341,90 P	5.341,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 394 do empenho 40, Cheque 349170, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00054468620114036140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
102	497	136/2020	21/01/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-34.116,54 E	-34.116,54	Fatura	312978	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 497 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Folha de Pagamentos , Fatura 312978 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; janeiro e fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoais, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
Regularização do empenho. Será contabilizado utilizando empenho de 2019.										
102	497	136/2020	21/01/2020	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	34.116,54 P	34.023,90	Fatura	312978	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 409 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00032/2020, Fatura 312978 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; período 01/02/2020 a 29/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoais, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
40	431	063/2020	21/01/2020	67.172.437/0001-83	PREF MUN ESTÂNCIA TURÍSTICA HOLAMBRA	2.736,75 P	2.736,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN ESTÂNCIA TURÍSTICA HOLAMBRA, liquidação 352 do empenho 40, Cheque 349162, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004347-57.2010.403.6127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	477	063/2020	21/01/2020	64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	9.021,34 P	9.021,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, liquidação 389 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Boletão ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00019103920128260294; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	433	063/2020	21/01/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	622,25 P	622,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 353 do empenho 40, Cheque 349163, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002443-10.2006.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	435	063/2020	21/01/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	11.766,21 P	11.766,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 354 do empenho 40, Cheque 349164, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002530-21.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	479	063/2020	21/01/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	3.191,29 P	3.191,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 391 do empenho 40, Cheque 349167, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50025259620194036105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	480	063/2020	21/01/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	517,65 P	517,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 392 do empenho 40, Cheque 349168, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00074588420114036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	394	156/2020	21/01/2020		PRISCILA STORTI CASTRO	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 21/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
39	530	108/2020	21/01/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.659,69 P	2.659,69	Diária	29954	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 442 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00027/2020, Diária 29954 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 48/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 20 a 29/01/2020. .09 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.										
52	453	108/2020	21/01/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	575,88 P	575,88	Diária	29952	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 365 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00028/2020, Diária 29952 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 46/2020 EVENTO(S) Visita para constatar presença de farmacêutico em período integral em farmácias. CIDADE(S) Curitiba AFASTAMENTO 13 a 14/12/2019.										
40	428	063/2020	21/01/2020		THIAGO BERNARDES FRANCA	3.389,74 P	3.389,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO BERNARDES FRANCA, liquidação 350 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000792-52.2017.8.26.0488; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	429	063/2020	21/01/2020		THIAGO BERNARDES FRANCA	309,66 P	309,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO BERNARDES FRANCA, liquidação 351 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00029/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000792-52.2017.8.26.0488; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	1781	013/2020	22/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	20,76 P	20,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1656 do empenho 6, Débito Automático 810.221.000.070.863, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	985	069/2020	22/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.743,54 P	14.743,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	992	069/2020	22/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.725,24 P	2.725,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	984	069/2020	22/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64.456,75 P	64.456,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	987	069/2020	22/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,97 P	36,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	988	069/2020	22/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,36 P	13,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	986	069/2020	22/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.001,69 P	6.001,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	991	069/2020	22/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	990	069/2020	22/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,33 P	192,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	989	069/2020	22/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,21 P	39,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	983	013/2020	22/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	362,84 P	362,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2622	063/2020	22/01/2020	45.196.698/0001-09	MUNICIPIO DE BANANAL	4.249,38 P	4.249,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BANANAL, liquidação 2492 do empenho 40, Outros Bloqueio Judicial (o juiz não reconheceu o direito do CRF em pagar por via de precatório), Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000952-84.2009.8.26.0059; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
45	262	011/2020	22/01/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	315,53 P	315,53	Boleto	130716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 194 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00034/2020, Boleto 130716 ref. a Taxa de remoção de lixo, Exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
79	491	083/2020	22/01/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	216.752,30 P	216.752,30	Nota Fiscal	627367	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 403 do empenho 79, Pagamento Eletrônico RC.00034/2020, Nota Fiscal 627367 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
79	491	083/2020	22/01/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-216.752,30 E	-216.752,30	Nota Fiscal	627367	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 491 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 79, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 627367 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
Estorno do pagamento para a contabilização via restos a pagar.										
6	1782	013/2020	23/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	25,20 P	25,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1657 do empenho 6, Débito Automático 810.231.000.065.682, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
28	474	003/2020	23/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.486,65 P	2.486,65	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 386 do empenho 28, Cheque 349165, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisão do Contrato de Trabalho de ISABELLA SPEZIA MONI SILVA - Exercício 2020.										
5	998	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,25 P	10,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	997	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,68 P	6,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1000	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,02 P	23,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	999	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,09 P	13,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	996	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.776,28 P	3.776,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1002	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,08 P	161,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1001	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1003	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.646,78 P	1.646,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	995	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.405,29 P	17.405,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	994	069/2020	23/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50.083,05 P	50.083,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	993	013/2020	23/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	320,38 P	320,38	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	557	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	133,35 P	127,37	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 467 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	545	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,50 P	64,50	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 455 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/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	546	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,99 P	63,96	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 456 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	547	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	201,79 P	191,80	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 457 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	548	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,38 P	63,39	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 458 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	549	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	149,79 P	142,82	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 459 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	550	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	144,60 P	137,96	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 460 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	551	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,38 P	63,39	Fatura	202166352	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 461 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	552	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	96,63 P	92,79	Fatura	202166351	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 462 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	553	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	106,56 P	102,15	Fatura	200252275	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 463 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	554	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	95,64 P	93,69	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 464 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	555	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	172,57 P	166,09	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 465 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/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	556	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	150,27 P	143,29	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 466 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	558	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	339,07 P	321,05	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 468 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	561	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	244,43 P	231,95	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 471 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	562	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	232,85 P	221,03	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 472 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	564	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	472,73 P	446,89	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 473 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	565	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	340,51 P	322,38	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 474 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	566	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	337,62 P	319,68	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 475 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	567	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	387,44 P	366,59	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 476 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	568	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	371,58 P	351,64	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 477 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
8	569	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	336,19 P	318,33	Fatura	20238096	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 478 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	570	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	539,19 P	509,45	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 479 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	571	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	287,78 P	272,75	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 480 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	572	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	395,41 P	374,09	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 481 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	573	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.556,97 P	3.350,69	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 482 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	574	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	502,36 P	474,78	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 483 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	575	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	353,50 P	334,63	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 484 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	576	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	382,38 P	361,81	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 485 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	577	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	365,65 P	346,08	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 486 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	578	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.661,81 P	1.566,41	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 487 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/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	579	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	228,68 P	217,09	Fatura	89047869	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 488 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	580	109/2020	23/01/2020	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	264,84 P	249,39	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 489 do empenho 8, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
27	473	003/2020	23/01/2020		ISABELLA SPEZIA MONI SILVA	8.437,46 P	8.437,46	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ISABELLA SPEZIA MONI SILVA, liquidação 385 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00042/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
97	412	011/2020	23/01/2020	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	458,94 P	458,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 334 do empenho 97, Pagamento Eletrônico RC.00038/2020, Boleto ref. a IPTU 2020, do imóvel (Cj.407), onde está instala a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
98	413	011/2020	23/01/2020	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	376,07 P	376,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 335 do empenho 98, Pagamento Eletrônico RC.00038/2020, Boleto ref. a IPTU 2020, do imóvel (Cj.406), onde está instala a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
43	264	011/2020	23/01/2020	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	498,48 P	498,48	Boleto	419119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 196 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00037/2020, Boleto 419119 ref. a Taxa de licença, Exercício 2020, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
29	401	067/2020	23/01/2020		RENATO DE BRITTO ALVES	43,75 P	43,75	Reembolso	Mem nº 002/20/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 323 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00037/2020, Reembolso Mem nº 002/20/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Franca, dia 17/12/2019, para relatório de conclusão.										
6	1783	013/2020	24/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	24,84 P	24,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1658 do empenho 6, Débito Automático 810.241.000.064.401, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
11	397	035/2020	24/01/2020	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	64/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 319 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00039/2020, Boleto 64/001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	1014	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
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	1005	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,46 P	11,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1017	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.797,55 P	1.797,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1015	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,74 P	13,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1010	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,75 P	6,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1006	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.992,53 P	38.992,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1011	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,77 P	69,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1013	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,10 P	538,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1007	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.942,35 P	15.942,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1008	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.228,11 P	4.228,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1009	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,38 P	27,38	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	1016	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,69 P	166,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1012	069/2020	24/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,45 P	41,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	1004	013/2020	24/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	353,19 P	353,19	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										
27	559	003/2020	24/01/2020		RODRIGO DE FREITAS	14.598,97 P	14.598,97	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a RODRIGO DE FREITAS, liquidação 469 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00044/2020, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2020.										
6	1784	013/2020	27/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	23,52 P	23,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1659 do empenho 6, Débito Automático 810.271.000.070.576, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1785	013/2020	27/01/2020	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 1660 do empenho 6, Débito Automático 810.271.300.026.909, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
28	560	003/2020	27/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	13.932,49 P	13.932,49	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 470 do empenho 28, Débito Autorizado , GRF Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente da rescisão do Contrato de Trabalho do funcionário Rodrigo de Freitas.										
5	1027	069/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,10 P	19,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1028	069/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,50 P	27,50	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	1029	069/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.494,17 P	2.494,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1020	069/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.948,61 P	19.948,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1021	069/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.825,98 P	3.825,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1022	069/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,24 P	29,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1026	069/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,90 P	22,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1019	069/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.699,24 P	34.699,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1023	069/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,76 P	1,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1024	069/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,80 P	44,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1025	069/2020	27/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,48 P	18,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	1018	013/2020	27/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	341,61 P	341,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	529	108/2020	27/01/2020		Roberto Tadao Magami Junior	1.546,73 P	1.546,73	Diária	29931	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 441 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00041/2020, Diária 29931 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 25/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 30/01/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
7	677	111/2020	27/01/2020	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.
<p>Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 582 do empenho 7, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
91	534	036/2020	28/01/2020	28.503.229/0001-68	3 P IMOVEIS LTDA	2.305,90 P	2.275,76	Aluguel	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a 3 P IMOVEIS LTDA, liquidação 446 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00049/2020, Aluguel janeiro/2020 ref. a Locação do imóvel onde estava instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; janeiro/2020, ref. ao período de realização de reforma para a devolução do imóvel, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010. Locadora: ISABEL CRISTINA PISTILLI SENE RANGEL</p>										
93	535	036/2020	28/01/2020	28.503.229/0001-68	3 P IMOVEIS LTDA	3.975,55 P	3.975,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
<p>Pago a 3 P IMOVEIS LTDA, liquidação 447 do empenho 93, Pagamento Eletrônico ref. a Pagamento de valor relativo à verba indenizatória para fins de reparação do imóvel anteriormente locado pelo CRF-SP, no que diz respeito ao reparo no portão, correção de infiltração, reparo de calhas e rufos, pintura externa e gerenciamento da obra - no imóvel situado na Av. Padre Anchieta, nº 123 – Centro – Caraguatatuba – SP (Seccional de Caraguatatuba), cujo contrato foi extinto.</p>										
34	654	042/2020	28/01/2020		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29980	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 559 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29980 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 74/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	649	042/2020	28/01/2020		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29993	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 554 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29993 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 87/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
52	613	108/2020	28/01/2020		AILTON HESPANHOL	458,57 P	458,57	Diária	29968	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
<p>Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 518 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29968 ref. a Prestação de contas de diárias nº 62/2020 EVENTO(S) Visita para constatar presença de medicamento em período integral em farmácias. CIDADE(S) Três Lagoas - MG AFASTAMENTO 13 a 14/12/2019.</p>										
40	604	063/2020	28/01/2020		ALEXANDRE DELLA COLETTA	745,31 P	745,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRE DELLA COLETTA, liquidação 509 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Boletão ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001652-79.2019.8.26.0198; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	614	108/2020	28/01/2020		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	29925	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 519 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29925 ref. a Prestação de contas de diárias nº 19/2020 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Santa Cruz do Rio Pardo AFASTAMENTO 11 a 12/12/2019.										
39	638	108/2020	28/01/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	29975	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 543 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29975 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 69/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ribeirão Pires AFASTAMENTO: 22 a 24/01/2020.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
52	617	1208/2019	28/01/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.375,70 P	1.375,70	Diária	29800	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 522 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29800 ref. a Prestação de contas/Complemento de diárias nº 2541/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 09 a 18/12/2019.										
08 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	637	108/2020	28/01/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	29974	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29974 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 68/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 20 a 11/01/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	609	064/2020	28/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	212,20 P	212,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 514 do empenho 41, Cheque 510872, Outros ref. a Pagamento de guias Taxas (DARE) conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
6	1786	013/2020	28/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	19,08 P	19,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1661 do empenho 6, Débito Automático 810.281.000.074.221, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
41	607	064/2020	28/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.498,63 P	1.498,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 512 do empenho 41, Cheque 349179, Outros ref. a Pagamento de guias de Oficial de Justiça, guias de Apelação, guias de Custas Finais e guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	624	064/2020	28/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 529 do empenho 41, Cheque 349180, Outros ref. a Pagamento de custas processuais - 5 % do valor da causa da ação rescisória processo nº 5000482-37.2020.4.03.0000, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
41	607	064/2020	28/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-82,83 E	-82,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 28/01/2020, ref. a troco do cheque 349179. Estorno do pagamento 607 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.										
40	601	063/2020	28/01/2020		CELSO LUIZ DE ABREU	1.236,33 P	1.236,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CELSO LUIZ DE ABREU, liquidação 506 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001195-25.2016.8.26.0498; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	653	042/2020	28/01/2020		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29981	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 558 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29981 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 75/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	1038	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.690,50 P	2.690,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1032	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.593,69 P	30.593,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1034	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,70 P	37,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1042	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,24 P	149,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1041	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,56 P	30,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1044	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	785,15 P	785,15	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	1045	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.490,97 P	5.490,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1036	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,38 P	251,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1039	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1037	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,90 P	50,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1035	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,74 P	93,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1040	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,64 P	36,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1031	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72.216,55 P	72.216,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1033	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.774,12 P	11.774,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1043	069/2020	28/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,20 P	37,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	647	046/2020	28/01/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29972	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 552 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29972 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 66/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
35	646	046/2020	28/01/2020		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 551 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29973 ref. a Diárias de diretores.,</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 67/2020. EVENTO(S): Reunião do Fórum dos Conselhos e Atividades Fins de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
61	811	001/2020	28/01/2020		DÉBORA SOARES ROSA	4.973,29 P	4.973,29	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 693 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.</p>										
6	1030	013/2020	28/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	330,03 P	330,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
40	599	063/2020	28/01/2020		EVANDRO ROCHA CAMARGO	576,99 P	576,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a EVANDRO ROCHA CAMARGO, liquidação 504 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002144-04.2016.8.26.0319; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
24	672	065/2020	28/01/2020		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.260,00 P	3.260,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 577 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/01/2020 a 17/02/2020. Valor Mensal: R\$ 3.260,00.</p>										
40	594	063/2020	28/01/2020	13.911.925/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	451,96 P	451,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação 500 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001173-24.2011.8.26.0180; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
56	615	104/2020	28/01/2020		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	29909	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29909 ref. a Prestação de contas de diárias nº 3/2020 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17/12/2019.</p>										
103	536	037/2020	28/01/2020	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	12.750,00 P	12.750,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação 448 do empenho 103, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Outros ref. a Pagamento de valor relativo à verba indenizatória para fins de reparação do imóvel anteriormente locado pelo CRF-SP, no que diz respeito à pintura externa, pintura interna, pintura garagem, raspagem e aplicação de sinteco no taco, revisões gerais elétricas, hidráulicas e telhado, material necessário para a pintura e manutenção do prédio, tais como: tintas, lixas, fitas, plásticos, massa corrida, dentre outros, mão de obra dos profissionais para realizar a obra, tais como: pintor, pedreiro, electricista, encanador, raspagem, dentre outros - no imóvel situado na Rua Rio de Janeiro 2.075, Centro, Avaré - SP (Seccional de Avaré), cujo contrato foi extinto.
34	652	042/2020	28/01/2020		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 557 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29982 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 76/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2020.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	636	108/2020	28/01/2020		Jose Carlos do Nascimento	699,03 P	699,03	Diária	29961	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 541 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29961 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 55/2020. EVENTO(S): 29/01 Audiência Pública sobre Assistência Farmacêutica: Campinas; 30/01 Audiência Pública sobre Assistência Farmacêutica: Ribeirão Preto. CIDADE(S): Campinas/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2020.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
108	541	039/2020	28/01/2020		JOSE DANTAS GRION JUNIOR	4.114,58 P	3.824,93	Aluguel	janeiro e fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a JOSE DANTAS GRION JUNIOR, liquidação 451 do empenho 108, Pagamento Eletrônico RC.00049/2020, Aluguel janeiro e fevereiro/2020 ref. a Empenho para pagamento de valor correspondente a dois meses de aluguel em razão da indisponibilidade do imóvel durante o prazo estimado de 60 dias para reparação de danos no imóvel anteriormente locado pelo CRF-SP, situado na Alameda Jarbas Bento da Silva, Nº 38 – Vila Cicma – Adamantina – SP (Seccional de Adamantina), cujo contrato de locação foi extinto.
107	542	039/2020	28/01/2020		JOSE DANTAS GRION JUNIOR	7.194,41 P	7.194,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
										Pago a JOSE DANTAS GRION JUNIOR, liquidação 452 do empenho 107, Pagamento Eletrônico RC.00049/2020, Outros ref. a Pagamento de valor relativo à verba indenizatória de reparação do imóvel anteriormente locado pelo CRF-SP, no que diz respeito à Consertar registro da ducha higiênica; Trocar suporte da ducha higiênica; Colocar acabamento da saboneteira; Colocar parte vidro porta shampoo; Colocar uma lâmpada lateral do espelho; Trocar reparo válvula hidra; Trocar reparo de uma torneira tanque; Colocar ralo próximo ao tanque; Retirar tijolos da Churrasqueira; Instalação de Porteiro Eletrônico; Substituição da Fechadura Elétrica; Substituição de motor basculante; Pintura geral do imóvel. A ser paga ao proprietário do imóvel situado na Alameda Jarbas Bento da Silva, Nº 38 – Vila Cicma – Adamantina – SP (Seccional de Adamantina), cujo contrato de locação foi extinto.
25	673	065/2020	28/01/2020		JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA	3.260,00 P	3.260,00	Outros	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
										Pago a JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA, liquidação 578 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Outros janeiro/2020 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/01/2020 a 31/01/2020. Valor Mensal: R\$ 3.260,00.
39	634	108/2020	28/01/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	29951	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 539 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29951 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 45/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO: 06 a 07/01/2020.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	635	108/2020	28/01/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	29971	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 540 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29971 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 65/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO: 08 a 10/01/2020.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	640	108/2020	28/01/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	29989	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 545 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29989 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 83/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2020.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
52	611	108/2020	28/01/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	458,57 P	458,57	Diária	29967	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
										Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 516 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29967 ref. a Prestação de contas de diárias nº 61/2020 EVENTO(S) Visita para constatar presença de farmacêutico em período integral em farmácias. CIDADE(S) Uberaba - MG AFASTAMENTO 13 a 14/12/2019.
35	590	047/2020	28/01/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 499 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29964 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 58/2020 EVENTO(S): Reunião sobre Gestão Germinar e reunião dos Diretores. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/01/2020.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
53	616	047/2020	28/01/2020		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29910	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 521 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29910 ref. a Prestação de contas de diárias nº 4/2020 EVENTO(S) 18/12/2019 - Reunião de Diretoria; 19/12/2019 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/12/2019.
38	581	048/2020	28/01/2020		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 490 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29949 ref. a Outros tipos de diárias.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 43/2020. EVENTO(S): XX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/01/2020.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	641	108/2020	28/01/2020		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	921,41 P	921,41	Diária	29983	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, liquidação 546 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29983 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 77/2020. EVENTO(S): Participação nas audiências públicas sobre assistência farmacêutica. CIDADE(S): Campinas/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2020.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	589	045/2020	28/01/2020		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	29963	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 498 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29963 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 57/2020 EVENTO(S): Reunião dos Diretores e Reunião com a Gerência de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/01/2020.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
52	612	108/2020	28/01/2020		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	458,57 P	458,57	Diária	29966	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 517 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29966 ref. a Prestação de contas de diárias nº 60/2020 EVENTO(S) Visita para constatar presença de farmacêutico em período integral em farmácias. CIDADE(S) Itumbiara - GO AFASTAMENTO 13 a 14/12/2019.</p>										
34	651	042/2020	28/01/2020		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 556 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29984 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 78/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	598	063/2020	28/01/2020	46.634.242/0001-38	MUNICIPIO DE APIAI	1.141,53 P	1.141,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE APIAI, liquidação 503 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000993-41.2009.8.26.0030; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
40	596	063/2020	28/01/2020	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	9.344,55 P	9.344,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 502 do empenho 40, Cheque 349178, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007381-67.2014.4.03.6105, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
34	655	042/2020	28/01/2020		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29986	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 560 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29986 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 80/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária e Reunião do Grupo de Trabalho Resolução nº 357/2011. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
39	644	108/2020	28/01/2020		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	921,41 P	921,41	Diária	29992	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação 549 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29992 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 86/2020. EVENTO(S): 29/01 Participação na Audiência Pública em Campinas; 30/01 participação na Audiência Pública em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Campinas/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2020.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
39	642	108/2020	28/01/2020		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	921,41 P	921,41	Diária	29990	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 547 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29990 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 84/2020. EVENTO(S): 29/01 Participação na Audiência Pública em Campinas; 30/01 participação na Audiência Pública em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Campinas/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2020.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	639	108/2020	28/01/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	2.659,69 P	2.659,69	Diária	29979	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 544 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29979 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 73/2020. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27/01 a 05/02/2020.
										09 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	656	042/2020	28/01/2020		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 561 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29987 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 81/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária e Reunião do Grupo de Trabalho Resolução nº 357/2011. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/01/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	643	108/2020	28/01/2020		Ronan Cleiton Loures da Silva	733,71 P	733,71	Diária	29991	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Ronan Cleiton Loures da Silva, liquidação 548 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29991 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 85/2020. EVENTO(S): 29/01 Participação na Audiência Pública em Campinas; 30/01 participação na Audiência Pública em Ribeirão Preto. CIDADE(S): Campinas/Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 a 31/01/2020.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	650	042/2020	28/01/2020		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29988	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 555 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00045/2020, Diária 29988 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 82/2020. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2020.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
54	620	043/2020	28/01/2020		ROSELI SIMÕES BARRETO	3,61 P	3,61	Diária	29674	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 525 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29674 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2416/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/11 até 23/11/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
56	619	104/2020	28/01/2020		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	140,05 P	140,05	Diária	29804	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 524 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00046/2020, Diária 29804 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 2545/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/12/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
61	812	001/2020	28/01/2020		Stephany Regine Teixeira Lombardi	2.242,81 P	2.242,81	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Stephany Regine Teixeira Lombardi, liquidação 694 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.</p>										
80	621	084/2020	28/01/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-54.366,41 E	-54.366,41	Nota Fiscal	10310159	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 621 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 80, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 10310159 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.</p> <p>Estorno para a contabilização via restos a pagar.</p>										
80	621	084/2020	28/01/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	54.366,41 P	54.366,41	Nota Fiscal	10310159	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 526 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00047/2020, Nota Fiscal 10310159 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.</p>										
40	587	063/2020	28/01/2020		WLADALUCIA REGINA MATTENHAUER DE CAMPOS TAVARES	1.605,51 P	1.605,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a WLADALUCIA REGINA MATTENHAUER DE CAMPOS TAVARES, liquidação 496 do empenho 40, Cheque 349177, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5021332-82.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
6	1787	013/2020	29/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	23,28 P	23,28	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 1662 do empenho 6, Débito Automático 810.291.100.054.574, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.</p>										
41	484	064/2020	29/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-23,68 E	-23,68	Outros	Memorando CRF/DVA 002/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 29/01/2020, ref. a devolução de guia de Oficial de Justiça Processo 0014211-73.2001.8.26.0077. Estorno do pagamento 484 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA 002/2020 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2020.</p>										
71	819	004/2020	29/01/2020		CAMILA MARIA DOS SANTOS VITORINO	1.042,56 P	1.042,56	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
<p>Pago a CAMILA MARIA DOS SANTOS VITORINO, liquidação 698 do empenho 71, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão Camila Maria dos Santos Vitorino ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2020.</p>										
95	389	132/2020	29/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	469,54 P	469,54	Fatura	455185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 311 do empenho 95, Pagamento Eletrônico RC.00051/2020, Fatura 455185 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito E43780074 e J43067931, cometidas pelo veículo locado de placa OXK7843, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
126	630	132/2020	29/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	520,65 P	520,65	Fatura	455179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 535 do empenho 126, Pagamento Eletrônico Fatura, 455179 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 1A2397068, 1A2418858, 1C4238556 E 1C5929696 e 1C6249936, cometidas pelos veículos locados de placas QOY4109 E QOZ5506, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015. Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.					
127	627	132/2020	29/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	950,00 P	950,00	Fatura	455178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 532 do empenho 127, Pagamento Eletrônico Fatura, 455178 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado de placa QQA9641, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015. Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.					
128	629	132/2020	29/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	Não informado	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 534 do empenho 128, Pagamento Eletrônico Fatura, Não informado ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito I440041560, cometida com o veículo locado de placa QPY9651, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015. Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.					
95	390	132/2020	29/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	416,52 P	416,52	Fatura	454260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 312 do empenho 95, Pagamento Eletrônico RC.00051/2020, Fatura 454260 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 1O3278635, HRA47898390, JRA84454249 E O110329007, cometidas pelos veículos locados de placas HEX9614 E OXK7843, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
5	1050	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,25 P	18,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1047	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.007,72 P	43.007,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1048	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.983,46 P	18.983,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1049	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.326,57 P	4.326,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1055	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1059	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,82 P	1,82	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	1056	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,90 P	22,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1054	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1051	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,43 P	0,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1058	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	855,29 P	855,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1057	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,10 P	19,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1060	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.079,86 P	7.079,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1053	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,02 P	21,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1052	069/2020	29/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,30 P	54,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	14	107/2020	29/01/2020		DÉBORA SOARES ROSA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 14 em 29/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .					
6	1046	013/2020	29/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	328,10 P	328,10	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	31	107/2020	29/01/2020		MARARRUBIA BOTELHO	-40,50 E	-40,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 31 em 29/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
39	645	108/2020	29/01/2020		Simone Fatima Lisot	403,51 P	403,51	Diária	29994	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação 550 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00051/2020, Diária 29994 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 88/2020. EVENTO(S): Reunião Campanha Uso Racional de Medicamentos. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30/01/2020.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
79	648	083/2020	29/01/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.306,46 P	1.306,46	Nota Fiscal	673986	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Complemento ao empenho nº 265/2019, para pagamento da nota fiscal nº 673986. Entrada de crédito 10/01/2020. ref. aos créditos de dezembro/2019 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 10/01/2020.										
79	648	083/2020	29/01/2020	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-1.306,46 E	-1.306,46	Nota Fiscal	673986	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 648 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 673986 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro a fevereiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
Estorno para a contabilização via restos a pagar.										
80	618	084/2020	29/01/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-204,38 E	-204,38	Nota Fiscal	10518173	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Estorno do pagamento 618 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10518173 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
Estorno para a contabilização via restos a pagar.										
80	618	084/2020	29/01/2020	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	204,38 P	204,38	Nota Fiscal	10518173	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 523 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00051/2020, Nota Fiscal 10518173 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro a 19/02/2020, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 10/01/2020.										
74	586	1107/2020	30/01/2020		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	53,00 P	53,00	Reembolso	Suprimento	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 495 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00054/2020, Reembolso Suprimento ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, devido Suprimento de Fundos de Novembro/19 não ter sido suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
3	49	106/2020	30/01/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 49 em 30/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10	107/2020	30/01/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-219,00 E	-219,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10 em 30/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
3	56	106/2020	30/01/2020		Andre Lopes de Moraes	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 56 em 30/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
6	1788	013/2020	30/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,88 P	17,88	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1663 do empenho 6, Débito Automático 810.301.000.036.378, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	814	013/2020	30/01/2020	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 696 do empenho 6, Débito Automático , Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
5	1074	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.090,47 P	4.090,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1067	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,24 P	64,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1062	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45.571,29 P	45.571,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1071	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,10 P	19,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1072	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,09 P	59,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1070	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,90 P	22,90	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	1064	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.840,17 P	5.840,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1066	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,50 P	1,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1069	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1065	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,18 P	7,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1073	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,26 P	215,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1068	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,83 P	25,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1063	069/2020	30/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53.380,02 P	53.380,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
6	1061	013/2020	30/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	289,50 P	289,50	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	62	106/2020	30/01/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 62 em 30/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .					
74	585	1107/2019	30/01/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	25,00 P	25,00	Reembolso	Suprimento	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 494 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00054/2020, Reembolso Suprimento ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com estacionamento na cidade de São Paulo, devido Suprimento de Fundos de Novembro/19 não ter sido suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
1	21	107/2020	30/01/2020		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-210,00 E	-210,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 21 em 30/01/2020 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 05/06/2020 até 31/01/2020 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
74	584	1107/2019	30/01/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	15,00 P	15,00	Reembolso	Suprimento	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 493 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00054/2020, Reembolso Suprimento ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Zona Azul na cidade de São Paulo, devido Suprimento de Fundos de Novembro/19 não ter sido suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
3	61	106/2020	30/01/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 61 em 30/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
3	48	106/2020	30/01/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 48 em 30/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
3	47	106/2020	30/01/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-77,76 E	-77,76	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 47 em 30/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
61	820	001/2020	30/01/2020		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.933,24 P	1.933,24	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 699 do empenho 61, Débito Autorizado , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
1	39	107/2020	30/01/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	-11,85 E	-11,85	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 39 em 30/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
3	50	106/2020	30/01/2020		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-62,61 E	-62,61	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 50 em 30/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
3	52	106/2020	30/01/2020		THAIS SOARES GOMES	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 52 em 30/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8	107/2020	31/01/2020		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
1	485	207/2020	31/01/2020		AILTON HESPANHOL	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	9	107/2020	31/01/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
1	486	207/2020	31/01/2020		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	583	155/2020	31/01/2020		Alexandre Picorallo de Medeiros	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.										
3	440	206/2020	31/01/2020		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	487	207/2020	31/01/2020		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	488	207/2020	31/01/2020		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	489	207/2020	31/01/2020		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	454	206/2020	31/01/2020		Andre Lopes de Moraes	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4	180/2020	31/01/2020		Aparecida Goncalves dos Santos	-315,00 E	-315,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00003/2020, Suprimento de Fundos .										
6	1789	013/2020	31/01/2020	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	20,52 P	20,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1664 do empenho 6, Débito Automático 810.311.000.068.181, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
6	1790	013/2020	31/01/2020	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 1665 do empenho 6, Débito Automático 810.311.100.015.053, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2020.										
3	472	206/2020	31/01/2020		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
128	629	132/2020	31/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-54,68 E	-54,68	Fatura	Não informado	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 629 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 128, Folha de Pagamentos , Fatura Não informado ref. a Reembolso da multa por infração de trânsito I440041560, cometida com o veículo locado de placa QPY9651, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015. Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.										
Estorno ref. folha de pagamentos janeiro/2020.										
126	630	132/2020	31/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-520,65 E	-520,65	Fatura	455179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 630 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 126, Folha de Pagamentos , Fatura 455179 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 1A2397068, 1A2418858, 1C4238556 E 1C5929696 e 1C6249936, cometidas pelos veículos locados de placas QOY4109 E QOZ5506, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015. Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.										
Estorno ref folha de pagamentos janeiro/2020.										
127	627	132/2020	31/01/2020	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-950,00 E	-950,00	Fatura	455178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 627 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 127, Folha de Pagamentos , Fatura 455178 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado de placa QQA9641, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015. Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.										
Estorno ref. folha de pagamentos janeiro/2020.										
5	1076	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60.525,85 P	60.525,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	1080	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,01 P	79,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1085	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,16 P	9,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1083	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1078	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.997,43 P	16.997,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1089	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.711,85 P	1.711,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1088	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,30 P	57,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1086	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,86 P	77,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1087	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,64 P	7,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1082	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,01 P	79,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1090	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.296,91 P	31.296,91	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	1084	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,55 P	320,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1081	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	542,41 P	542,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1079	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,76 P	36,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	1077	069/2020	31/01/2020	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58.032,35 P	58.032,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	13	107/2020	31/01/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-1,20 E	-1,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 13 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .					
1	490	207/2020	31/01/2020		CYNTIA MARGARETH MANENTI 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
1	492	207/2020	31/01/2020		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
3	456	206/2020	31/01/2020		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00056/2020, Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.					
6	1075	013/2020	31/01/2020	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	285,64 P	285,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
59	1416	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	928.521,38 P	928.521,38	Folha de Pagamentos	janeiro/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1293 do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos janeiro/2020 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2020.										
70	1417	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15.509,72 P	15.509,72	Folha de Pagamentos	janeiro/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 1294 do empenho 70, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2020 ref. a Auxílio creche ref. ao Exercício 2020.										
64	1418	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.959,77 P	1.959,77	Folha de Pagamentos	janeiro/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 1295 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.										
64	1419	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	267,31 P	267,31	Folha de Pagamentos	janeiro/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 1296 do empenho 64, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2020 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR s/ horas extras) ref. ao exercício 2020.										
60	1420	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	55.919,62 P	55.919,62	Folha de Pagamentos	janeiro/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 1297 do empenho 60, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2020 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções ref. ao exercício 2020.										
63	1421	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	885,77 P	885,77	Folha de Pagamentos	janeiro/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 1298 do empenho 63, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2020 ref. a Adicional noturno ref. ao exercício 2020.										
69	1422	002/2020	31/01/2020		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.130,10 P	3.130,10	Folha de Pagamentos	janeiro/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 1299 do empenho 69, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2020 ref. a Auxílio educação ref. ao Exercício 2020.										
3	465	206/2020	31/01/2020		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	493	207/2020	31/01/2020		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15	107/2020	31/01/2020		ERIKA KLINKERFUS	-1,34 E	-1,34	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
1	495	207/2020	31/01/2020		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	462	206/2020	31/01/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	67	106/2020	31/01/2020		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-111,00 E	-111,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 67 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
2	476	154/2020	31/01/2020		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	496	207/2020	31/01/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	17	107/2020	31/01/2020		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-62,60 E	-62,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
1	498	207/2020	31/01/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	18	107/2020	31/01/2020		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
3	59	106/2020	31/01/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 59 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	459	206/2020	31/01/2020		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	461	206/2020	31/01/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	60	106/2020	31/01/2020		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-9,43 E	-9,43	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 60 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
1	19	107/2020	31/01/2020		Giselle Maria Beneti	-395,00 E	-395,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
1	499	207/2020	31/01/2020		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	500	207/2020	31/01/2020		GUILHERME MACIEL 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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	502	207/2020	31/01/2020		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	503	207/2020	31/01/2020		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	504	207/2020	31/01/2020		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	505	207/2020	31/01/2020		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	444	206/2020	31/01/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	51	106/2020	31/01/2020		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-131,00 E	-131,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 51 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
1	506	207/2020	31/01/2020		JULIANA KARINA FUDALHES	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	25	107/2020	31/01/2020		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 25 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
3	457	206/2020	31/01/2020		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	58	106/2020	31/01/2020		JULIANA PAVANI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 58 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
1	507	207/2020	31/01/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	26	107/2020	31/01/2020		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 26 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
1	508	207/2020	31/01/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	99	107/2020	31/01/2020		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-55,21 E	-55,21	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 99 em 31/01/2020 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 14/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Suprimento de Fundos .										
1	509	207/2020	31/01/2020		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	475	157/2020	31/01/2020		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
61	813	001/2020	31/01/2020		LENI DE MATTOS	1.728,00 P	1.728,00	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LENI DE MATTOS, liquidação 695 do empenho 61, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2020.										
1	510	207/2020	31/01/2020		LETICIA FRANÇA XAVIER	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	28	107/2020	31/01/2020		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 28 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
1	511	207/2020	31/01/2020		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	65	106/2020	31/01/2020		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-97,07 E	-97,07	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 65 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
3	469	206/2020	31/01/2020		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	512	207/2020	31/01/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	30	107/2020	31/01/2020		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 30 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
2	494	177/2020	31/01/2020		Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	02/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00057/2020, Suprimento de Fundos 02/2020.										
3	463	206/2020	31/01/2020		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	513	207/2020	31/01/2020		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	514	207/2020	31/01/2020		MARCELA ALVES MURÇA	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	466	206/2020	31/01/2020		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	438	206/2020	31/01/2020		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	515	207/2020	31/01/2020		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	517	207/2020	31/01/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	34	107/2020	31/01/2020		MONICA FINATELI DA SILVA	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 34 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										
3	468	206/2020	31/01/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	64	106/2020	31/01/2020		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 64 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
1	518	207/2020	31/01/2020		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	519	207/2020	31/01/2020		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	471	206/2020	31/01/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	68	106/2020	31/01/2020		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-152,00 E	-152,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 68 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
3	436	206/2020	31/01/2020		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	520	207/2020	31/01/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	37	107/2020	31/01/2020		PAULA SIGNORINI PESSOA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 37 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	521	207/2020	31/01/2020		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	98	106/2020	31/01/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 98 em 31/01/2020 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 15/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00010/2020, Suprimento de Fundos .										
3	451	206/2020	31/01/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	54	106/2020	31/01/2020		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-94,04 E	-94,04	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 54 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
2	3	156/2020	31/01/2020		PRISCILA STORTI CASTRO	-269,73 E	-269,73	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3 em 31/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico RC.00003/2020, Suprimento de Fundos .										
2	582	156/2020	31/01/2020		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2020.										
3	449	206/2020	31/01/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	53	106/2020	31/01/2020		RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 53 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
1	522	207/2020	31/01/2020		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	523	207/2020	31/01/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	40	107/2020	31/01/2020		RICARDO MORAES PEREIRA	-10,60 E	-10,60	Aluguel		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 40 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00002/2020, Aluguel .										
3	442	206/2020	31/01/2020		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
3	55	106/2020	31/01/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-179,01 E	-179,01	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 55 em 31/01/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00001/2020, Suprimento de Fundos .										
3	452	206/2020	31/01/2020		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	524	207/2020	31/01/2020		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	446	206/2020	31/01/2020		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	FEVEREIRO/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEVEREIRO/2020.										
1	525	207/2020	31/01/2020		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
1	526	207/2020	31/01/2020		VITOR SCAGLIONE	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 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
TOTAL MENSAL						3.819.655,16	3.795.970,16			
Total de pagamentos: 789						4.137.858,10	4.114.173,10			
Total de estornos: 58						-318.202,94	-318.202,94			
Total líquido:							3.795.970,16			