

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5326	013/2021	01/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,92 P	4,92	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5276 do empenho 2, Débito Automático 810.911.100.052.096, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	4693	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.847,75 P	10.847,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4692	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,12 P	96,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4691	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4678	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.274,55 P	44.274,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4685	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4680	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,73 P	87,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4689	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4690	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4688	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,00 P	72,00	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
1	4683	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.030,86 P	1.030,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4679	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,07 P	74,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4682	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	989,69 P	989,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4676	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	317.706,95 P	317.706,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4677	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	409.453,64 P	409.453,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4681	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.554,10 P	1.554,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4684	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,96 P	185,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4686	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4687	069/2021	01/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	4675	013/2021	01/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	88,78 P	88,78	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					
36	3537	002/2021	01/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.800,00 E	-1.800,00	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
					Estorno do pagamento 3537 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 36, Outros , Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Auxílio educação ref. ao Exercício 2021.					
					Estorno para a contabilização no empenho correto: 37.					
23	6350	002/2021	01/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	20.931,35 P	20.931,35	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Ajuste folha de pagamento ref. janeiro/2021, evento 0161 INSS FER DESC MES ANT, cujas férias foram adiantadas em dezembro/2020. Ajuste necessário devido à adequação de parametrização de contabilização de folha de pagamento, iniciado em janeiro/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	5551	002/2021	01/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5501 do empenho 37, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 02/2021.</p> <p>Correcção do pagamento nº 3537. de 28/02/2021. contabilizado equivocadamente no empenho nº 36.</p>										
5	2370	307/2021	01/04/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2370 em 01/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.</p>										
5	2373	307/2021	01/04/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2373 em 01/04/2021 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.</p>										
3	2902	155/2021	05/04/2021		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-542,07 E	-542,07	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2902 em 05/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00152/2021, Suprimento de Fundos .</p>										
3	2560	153/2021	05/04/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	-834,78 E	-834,78	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2560 em 05/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00139/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.</p>										
5	2360	307/2021	05/04/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-111,00 E	-111,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2360 em 05/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.</p>										
2	5327	013/2021	05/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,20 P	7,20	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 5277 do empenho 2, Débito Automático 810.951.000.060.935, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
19	4739	410/2021	05/04/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	209,66 P	209,66	Fatura	11 24732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO S.A. , liquidação 4690 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 11 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	4737	410/2021	05/04/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	92,76 P	92,76	Fatura	4437-1991 / 4990-7449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO S.A. , liquidação 4688 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 4437-1991 / 4990-7449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	4738	410/2021	05/04/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	287,76 P	287,76	Fatura	12 39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO S.A. , liquidação 4689 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 12 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	4740	410/2021	05/04/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	614,19 P	614,19	Fatura	18 36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO S.A. , liquidação 4691 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 18 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	4741	410/2021	05/04/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	220,76 P	220,76	Fatura	11 24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO S.A. , liquidação 4692 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 11 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	4742	410/2021	05/04/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	300,94 P	300,94	Fatura	14 32342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4693 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 14 32342079 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4743	410/2021	05/04/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	165,08 P	165,08	Fatura	11 22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4694 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 11 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4744	410/2021	05/04/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	175,54 P	175,54	Fatura	11 23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4695 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 11 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	4705	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4714	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,99 P	95,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4713	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,13 P	138,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4716	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.154,28 P	2.154,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4703	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,40 P	86,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4706	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4709	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.507,75 P	18.507,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4719	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,65 P	222,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4712	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,27 P	127,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4704	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	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
1	4708	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4710	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.280,65 P	11.280,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4707	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4701	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4702	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4711	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	507,49 P	507,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4717	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.354,05 P	2.354,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4715	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.503,34 P	9.503,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4718	069/2021	05/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,34 P	50,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	4736	409/2021	05/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	134,95 P	127,06	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 4687 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	4700	013/2021	05/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	57,90 P	57,90	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	2179	154/2021	05/04/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2179 em 05/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00135/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
75	3958	011/2021	05/04/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	291,88 P	291,88	Contrato	PARCELA 03/10	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
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 3910 do empenho 75, Pagamento Eletrônico , Contrato PARCELA 03/10 ref. a IPTU 2021, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Pagamento será efetuado via movimentação financeira para a centralização do alíquota e IPTU em um único boleto</p>										
3	2180	157/2021	05/04/2021		Leandro de Moraes Ramos	-359,62 E	-359,62	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2180 em 05/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00135/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.</p>										
3	2329	117/2021	05/04/2021		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-2.856,89 E	-2.856,89	Suprimento de Fundos	Março/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2329 em 05/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00135/2021, Suprimento de Fundos Março/21.</p>										
3	2797	162/2021	05/04/2021		Mhamad Ahmad Mourad	-612,00 E	-612,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2797 em 05/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00152/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.</p>										
5	2386	307/2021	05/04/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2386 em 05/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.</p>										
21	4747	411/2021	05/04/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	0738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4698 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 0738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	4746	411/2021	05/04/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	0738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4697 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 0738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	4745	410/2021	05/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	452,97 P	410,17	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4696 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
5	2391	307/2021	05/04/2021		VITOR SCAGLIONE	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2391 em 05/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.</p>										
2	5328	013/2021	06/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,96 P	6,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5278 do empenho 2, Débito Automático 810.961.000.067.786, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.arr</p>										
34	4388	008/2021	06/04/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	118.414,17 P	118.414,17	GRF	março/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4339 do empenho 34, Internet Banking RC.00238/2021, GRF março/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021.</p>										
1	4762	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4751	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.108,94 P	8.108,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4757	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4759	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4758	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4753	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,49 P	12,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4754	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4764	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,18 P	144,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4750	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.617,60 P	42.617,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4752	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.113,41 P	3.113,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4760	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,20 P	91,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4765	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	840,22 P	840,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4761	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4763	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4756	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4755	069/2021	06/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,93 P	145,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
50	4389	063/2021	06/04/2021		CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA	2.980,48 P	2.980,48	Outros	Proc 0013909-98.2015.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 4340 do empenho 50, Internet Banking, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0013909-98.2015.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
21	4748	411/2021	06/04/2021	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	81,44 P	81,44	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 4699 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	4749	013/2021	06/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,73 P	117,73	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										
19	4787	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	299,03 P	270,78	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4738 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4780	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	158,47 P	143,50	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4731 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4785	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	107,11 P	96,99	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4736 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4774	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	301,96 P	273,43	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4725 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa Ribeirão Preto, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4790	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	298,64 P	270,42	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4741 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4789	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	258,46 P	234,04	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4740 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4788	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	340,05 P	307,92	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4739 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4770	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,88 P	74,15	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4721 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Março/2021, 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
19	4775	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	278,99 P	252,63	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4726 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4773	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	287,56 P	260,39	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4724 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4776	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	306,16 P	277,23	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4727 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa Barretos, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4771	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	83,76 P	75,85	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4722 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4766	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,84 P	71,39	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4717 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4791	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	310,68 P	281,33	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4742 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4777	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	314,47 P	284,76	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4728 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4781	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,58 P	275,80	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4732 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4786	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	258,14 P	233,75	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4737 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4779	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	288,03 P	260,82	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4730 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4792	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	175,99 P	159,36	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4743 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4782	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	108,82 P	98,54	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4733 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4772	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4723 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Março/2021, 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
19	4769	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	88,61 P	80,24	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4720 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4778	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	191,65 P	173,54	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4729 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4783	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	247,77 P	224,36	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4734 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4784	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	236,22 P	213,90	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4735 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4767	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,10 P	91,55	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4718 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	4793	410/2021	06/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	323,43 P	292,87	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4744 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	4695	176/2021	07/04/2021		Adenilson Amaral	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 07/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
19	4698	410/2021	07/04/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	218,67 P	199,70	Fatura	349322671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4649 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00243/2021, Fatura 349322671 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	4734	158/2021	07/04/2021		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 07/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	5329	013/2021	07/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,60 P	6,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5279 do empenho 2, Débito Automático 810.971.000.061.171, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
39	4433	043/2021	07/04/2021		CAMILA ROCHA MARIN	262,60 P	262,60	Diária	30690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 4384 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00241/2021, Diária 30690 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 123/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 28/02/2021. 02 - Diária com pernoite.										
1	4815	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,07 P	56,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4817	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,12 P	96,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4802	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,39 P	16,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4818	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.332,19 P	1.332,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4807	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4808	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4803	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4800	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.792,64 P	6.792,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4812	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4805	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,72 P	125,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4799	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.104,36 P	22.104,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4809	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,20 P	43,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4804	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,13 P	225,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4810	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4801	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.887,53 P	4.887,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4814	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4813	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4816	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4811	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,60 P	57,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4806	069/2021	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,07 P	27,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
120	4731	143/2020	07/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.275,00 P	42.275,00	Outros		6.2.2.1.1.01.08.09.001 - Devoluções de Repasses CFF ref EPIs (Equip.de Proteção Individual) p/Fiscalização
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 4682 do empenho 120, Pagamento Eletrônico RC.00239/2021, Outros Empenho 120 ref. a Devolução de saldo não utilizado, para prestação de contas, referente recebimento de 30/03/2020, de Transferência pelo Conselho Federal de Farmácia-CFF de subvenção para equipamentos de proteção individual (EPIs) para fiscais do CRF-SP contra a COVID-19, conforme Resolução CFF nr. 684/2020.					
21	4825	411/2021	07/04/2021	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	50,33 P	50,33	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 4776 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	4798	013/2021	07/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	127,38 P	127,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
49	5574	004/2021	07/04/2021		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	20.798,85 P	20.798,85	Fatura	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 5524 do empenho 49, Ofício , Fatura Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.					
20	4699	409/2021	07/04/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	587,57 P	555,45	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 4650 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00243/2021, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	4826	409/2021	07/04/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	116,06 P	110,10	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 4777 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
41	4382	404/2021	07/04/2021		GISLAINE RICCI LEONARDI	420,57 P	420,57	Diária	30770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISLAINE RICCI LEONARDI, liquidação 4333 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00241/2021, Diária 30770 ref. Prestação de contas de diárias nº 203/2021 EVENTO(S) 26/02/2021 Reunião da Comissão Científica do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 26/02/2021.										
3	4423	166/2021	07/04/2021		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2021.										
45	4384	050/2021	07/04/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	5ª RD Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 4335 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00241/2021, Jeton 5ª RD Extraordinária ref. a sua participação na 5ª Reunião de Diretoria Extraordinária, realizada em 24/03/2021, na cidade de São Paulo.										
38	4386	044/2021	07/04/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	30760	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 4337 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00241/2021, Diária 30760 ref. a Prestação de contas de diárias nº 193/2021 EVENTO(S) 04/03/2021 - Reunião com o Vereador Wagner de Souza Rodrigues e Dr. Vitor Santos - Secretaria de Saúde de Limeira CIDADE(S) Limeira AFASTAMENTO 04/03/2021.										
3	4383	162/2021	07/04/2021		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
50	4432	063/2021	07/04/2021	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	5,07 P	5,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 4383 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00240/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001273-61.2019.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	4222	063/2021	07/04/2021	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	10.498,31 P	10.498,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 4173 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00240/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000220-16.2017.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	5330	013/2021	08/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,64 P	8,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5280 do empenho 2, Débito Automático 810.981.000.056.638, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	4852	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4849	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4845	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4855	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	782,79 P	782,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4842	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,00 P	15,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4844	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4838	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,93 P	16,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4843	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,76 P	158,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4853	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4851	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4846	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4841	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,12 P	288,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4854	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,08 P	64,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4840	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4836	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.556,99 P	12.556,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4847	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4839	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4835	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.169,84 P	42.169,84	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
1	4850	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4837	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.347,37 P	4.347,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4848	069/2021	08/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	4834	013/2021	08/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	106,15 P	106,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
20	4832	409/2021	08/04/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	36,96 P	34,80	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 4783 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	4830	409/2021	08/04/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	328,48 P	309,27	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 4781 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica DA Seccional de Fernandópolis, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	4831	409/2021	08/04/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	148,68 P	139,99	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 4782 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
44	4434	067/2021	08/04/2021		Giselle Maria Beneti	10,00 P	10,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Giselle Maria Beneti, liquidação 4385 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00245/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento de carro oficial, devido nota ter sido emitida após o fechamento da prestação de contas do suprimento de fundos de Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.					
77	4694	136/2021	08/04/2021		Mariana Dias Torres Carriel	354,74 P	354,74	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					Pago a Mariana Dias Torres Carriel, liquidação 4645 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00245/2021, Reembolso ref. a Reembolso do valor do vale transporte descontado indevidamente em folha de pagamento dos meses de fevereiro e março/2021, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.					
21	4829	411/2021	08/04/2021	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	91,68 P	91,68	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 4780 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	5331	013/2021	09/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,44 P	7,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5281 do empenho 2, Débito Automático 810.991.000.058.288, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	5332	013/2021	09/04/2021	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 5282 do empenho 2, Débito Automático 810.991.200.015.744, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
99	4427	159/2021	09/04/2021	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.920,15 P	2.807,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 4378 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00248/2021, Nota Fiscal 2021547/ 2021546/ 2021548/ 2021549/ 2021550/ 2021551/ 2021552/ 2021554/ 2021553 referente ao mês de Março/2021, ref. a Locação de equipamentos de cerca elétrica com central de choque, com instalação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de alarme e cerca elétrica para Seccionais do CRF-SP nas cidades de Araraquara, Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos,, p/ período de 02/03/2021 a 02/03/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. Processo Administrativo 082/2017 - Pregão Eletrônico 060/2017 - CTP nr. 0000/2018					
6	4213	019/2021	09/04/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	772,01 P	772,01	Boleto	Sala 406 - Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 4164 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00246/2021, Boleto Sala 406 - Abril/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
6	4214	019/2021	09/04/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	899,76 P	899,76	Boleto	Sala 407 - Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 4165 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00246/2021, Boleto Sala 407 - Abril/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
7	4215	024/2021	09/04/2021	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 4166 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00246/2021, Boleto Março/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	4936	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4924	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.199,53 P	7.199,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4927	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,29 P	108,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4928	069/2021	09/04/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4926	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,15 P	25,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4934	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4921	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,73 P	27,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4931	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,80 P	76,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4923	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,73 P	72,73	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
1	4918	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127.360,41 P	127.360,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4930	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4935	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4920	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.533,34 P	5.533,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4925	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,75 P	389,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4932	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4938	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4937	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4929	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4919	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126.474,33 P	126.474,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4922	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,66 P	1,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4939	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4933	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	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
1	4940	069/2021	09/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	981,58 P	981,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	4917	013/2021	09/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	115,80 P	115,80	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	4221	017/2021	09/04/2021	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	888,90 P	888,90	Boleto	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 4172 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00246/2021, Boleto Março/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
44	4768	067/2021	09/04/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	65,00 P	65,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 4719 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00257/2021, Reembolso ref. a despesas de estacionamento rotativo, no mês de fevereiro/2021, utilizados durante a atividade de fiscalização externa. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.					
59	4824	064/2021	09/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	25,84 P	25,84	DARF	Mem. CRF/DVA nº 035/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 4775 do empenho 59, Internet Banking RC.00259/2021, Mem. CRF/DVA nº 035/2021 ref. ao pagamento de 01 guia de Apelação - processo 0002637-67.2013.4.03.6136, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
22	4426	074/2021	09/04/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,12 P	0,12	DAM	NF 8721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 4377 do empenho 22, Internet Banking RC.00259/2021, DAM NF 8721 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Março/2021, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2021.					
					NF 8721 DR Estacionamento Ferial FPD					
22	4425	074/2021	09/04/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	NF 3368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 4376 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00246/2021, DAM NF 3368 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Março/2021, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2021.					
22	4424	074/2021	09/04/2021	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	1,56 P	1,56	DAM	NF 42	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 4375 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00246/2021, DAM NF 42 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Março/2021, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2021.					
					NF 42 - Farmácia do povo Sanapananca Ltda R\$ 12,00					
21	4819	411/2021	09/04/2021	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	55,82 P	55,82	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 4770 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00258/2021, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio preto, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
48	4109	092/2021	09/04/2021		VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES	600,00 P	504,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a VALÉRIA MARIA DE SOUZA ANTUNES, liquidação 4061 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00246/2021, Contrato ref. a Gravação do curso "Cuidado Farmacêutico na dispensação de óleos essenciais", dia 05/03/2021, na cidade de São Paulo, conforme informação do Departamento DATEP.					
2	5333	013/2021	12/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,40 P	11,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5283 do empenho 2, Débito Automático 811.021.000.062.664, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
1	4967	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	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
1	4970	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4965	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,55 P	628,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4972	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,80 P	76,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4979	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.657,29 P	2.657,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4961	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67.666,56 P	67.666,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4964	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.197,64 P	1.197,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4974	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4975	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4969	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4968	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4959	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.769,48 P	9.769,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4960	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.595,84 P	4.595,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4963	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,90 P	37,90	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
1	4966	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,54 P	77,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4971	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4976	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4962	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,23 P	72,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4973	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4978	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4977	069/2021	12/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	5107	411/2021	12/04/2021	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 5057 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4988	411/2021	12/04/2021	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	69,68 P	69,68	Fatura	1270207	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 4939 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	4958	013/2021	12/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	88,78 P	88,78	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					
21	4989	411/2021	12/04/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	116,28 P	110,97	Fatura	1026605064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4940 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4981	411/2021	12/04/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	49,03 P	44,43	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 4932 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	4982	411/2021	12/04/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,23 P	90,81	Fatura	376871741	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 4933 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto de São José dos Campos, Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	4983	411/2021	12/04/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.508,64 P	5.896,64	Fatura	0065733550	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 4934 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 0065733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	4990	411/2021	12/04/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	98,32 P	89,08	Fatura	0361836104	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 4941 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 0361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	4986	411/2021	12/04/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	80,96 P	80,96	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 4937 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Aracatuba, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	4987	411/2021	12/04/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	80,96 P	80,96	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 4938 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Aracatuba, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	4984	410/2021	12/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	136,53 P	136,53	Fatura	44371991 / 49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4935 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 44371991 / 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santo André, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	4985	410/2021	12/04/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,20 P	140,20	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4936 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
32	4860	408/2021	13/04/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30779	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 4811 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00262/2021, Diária 30779 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 212/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 12 a 14/04/2021.
32	4878	408/2021	13/04/2021		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	30777	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 4829 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00262/2021, Diária 30777 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 210/2021 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2021.
										01 - Diária com pernoite.
2	5334	013/2021	13/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,40 P	8,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5284 do empenho 2, Débito Automático 811.031.000.068.012, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
98	4431	401/2021	13/04/2021	33.096.904/0001-11	CASTRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.252,50 P	1.252,50	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
										Pago a CASTRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 4382 do empenho 98, Pagamento Eletrônico RC.00263/2021, Nota Fiscal 33 ref. a Contratação de empresa para confecção de 750 cartões de visita para uso do Dr. Marcelo Polacow, em atividades representativas do Órgão, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços PCS.0006/2021 cotação eletrônica 002/2021.
124	4856	132/2021	13/04/2021	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	305,00 P	305,00	Fatura	2553988	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação 4807 do empenho 124, Pagamento Eletrônico RC.00263/2021, Fatura 2553988 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado de placa PZO2254, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0057/2015 - Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos Paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura 2553988.
124	4856	132/2021	13/04/2021	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	-305,00 E	-305,00	Fatura	2553988	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
Estorno do pagamento 4856 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 124, Outros , Fatura 2553988 ref. a Reembolso de avarias causadas ao veículo locado de placa PZO2254, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014, Contrato CRT.0057/2015 - Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos Paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura 2553988.										
Fetorno para a regularização dos lançamentos contábeis 7223 e 7224										
1	4994	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.024,25 P	23.024,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4998	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4993	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.070,52 P	1.070,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5004	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5000	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5006	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4996	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5009	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.975,66 P	5.975,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4995	069/2021	13/04/2021	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	4999	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,15 P	54,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5003	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5007	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4997	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	808,51 P	808,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5001	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5005	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5008	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,12 P	96,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5002	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,60 P	57,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4992	069/2021	13/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.068,40 P	11.068,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	5017	409/2021	13/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	628,41 P	592,59	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 4968 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5018	409/2021	13/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	215,44 P	203,35	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 4969 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5014	409/2021	13/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-9,48 E	-9,48	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta em 13/04/2021, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 5014 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Depósito , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5020	409/2021	13/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-20,45 E	-20,45	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta em 13/04/2021, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 5020 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Depósito , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5162	409/2021	13/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	50,21 P	48,05	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 5112 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5163	409/2021	13/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	488,23 P	459,67	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 5113 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5013	409/2021	13/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	212,52 P	200,66	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4964 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	5014	409/2021	13/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	239,27 P	225,25	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 4965 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	5015	409/2021	13/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	592,96 P	559,04	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 4966 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	5019	409/2021	13/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,75 P	37,75	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 4970 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	5020	409/2021	13/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	547,57 P	515,53	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 4971 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	5011	409/2021	13/04/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	233,79 P	220,12	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4962 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	5012	409/2021	13/04/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	501,30 P	472,75	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 4963 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	5016	409/2021	13/04/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	418,09 P	412,47	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 4967 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
123	4857	132/2021	13/04/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	300,00 P	300,00	Fatura	151433048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 4808 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00263/2021, Fatura 151433048 ref. a Reembolso por avarias causadas ao veículo locado de placa QXX4G24, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2020; Pregão Eletrônico Nº 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Fatura 151433048.
123	4857	132/2021	13/04/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-98,79 E	-98,79	Fatura	151433048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Estorno do pagamento 4857 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 123, Outros , Fatura 151433048 ref. a Reembolso por avarias causadas ao veículo locado de placa QXX4G24, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2020; Pregão Eletrônico Nº 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Fatura 151433048.
										Estorno para a regularização do lançamento contábil 7224
38	4865	046/2021	13/04/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30788	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4816 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00262/2021, Diária 30788 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 221/2021 - EVENTO(S) 14/04/2021 - Reunião; 15/04/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/04/2021.
38	4864	046/2021	13/04/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30786	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4815 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00262/2021, Diária 30786 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 219/2021 - EVENTO(S) 12/04/2021 - Reunião de Diretoria; 13/04/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/04/2021.
38	4864	046/2021	13/04/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	30786	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Estorno do pagamento 4864 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 38, Pagamento Eletrônico , Diária 30786 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.
										Estorno devido a erro no pagamento bancário. Pagamento refeito para 16/04/2021

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4991	013/2021	13/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	156,33 P	156,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
50	4881	063/2021	13/04/2021	57.524.274/0001-05	DROGA ASSIS LTDA	1.018,99 P	1.018,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGA ASSIS LTDA, liquidação 4832 do empenho 50, Internet Banking RC.00271/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006459-23.2011.4.03.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
20	4827	409/2021	13/04/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	59,99 P	58,72	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 4778 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00265/2021, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5010	409/2021	13/04/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	285,29 P	268,62	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 4961 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
32	4861	408/2021	13/04/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.559,13 P	1.559,13	Diária	30782	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 4812 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00262/2021, Diária 30782 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 215/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Jales AFASTAMENTO 12 a 17/04/2021.										
38	4863	047/2021	13/04/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30785	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4814 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00262/2021, Diária 30785 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 218/2021 - EVENTO(S) 14/04/2021 - Reunião; 15/04/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/04/2021.										
38	4863	047/2021	13/04/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	30785	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 4863 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 38, Outros, Diária 30785 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021. Estorno devido a erro no processamento bancário. Pagamento refeito para 16/04/2021.										
38	4862	047/2021	13/04/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30784	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4813 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00262/2021, Diária 30784 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 217/2021 - EVENTO(S) 12/04/2021 - Reunião de Diretoria; 13/04/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 14/04/2021.										
38	4867	045/2021	13/04/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30790	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4818 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00262/2021, Diária 30790 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 223/2021 - EVENTO(S) 12/04/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12/04/2021.										
38	4867	045/2021	13/04/2021		MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	30790	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 4867 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 38, Outros, Diária 30790 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021. Estorno devido a erro no processamento bancário. Pagamento refeito para 16/04/2021.										
38	4868	045/2021	13/04/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30791	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4819 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00262/2021, Diária 30791 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 224/2021 - EVENTO(S) 14/04/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14/04/2021.										
45	4820	050/2021	13/04/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	6ª RDE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 4771 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00263/2021, Jeton 6ª RDE ref. a sua participação na 6ª Reunião de Diretoria Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 07/04/2021.										
59	4875	064/2021	13/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	128,53 P	128,53	Outros	Mem. CRF/DVA nº 037/2021	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 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 4826 do empenho 59, Internet Banking RC.00271/2021, Mem. CRF/DVA nº 037/2021 ref. a Pagamento de 04 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	4980	064/2021	13/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	64,28 P	64,28	Outros	Mem. CRF/DVA nº 38/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 4931 do empenho 59, Internet Banking RC.00271/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 38/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	4886	064/2021	13/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	1.909,86 P	1.909,86	Outros	Mem. CRF/DVA nº 034/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 4837 do empenho 59, Internet Banking RC.00271/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 034/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
50	4885	063/2021	13/04/2021	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	10.196,80 P	10.196,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 4836 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00260/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000215-91.2017.8.26.0026; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	4884	063/2021	13/04/2021	46.634.093/0001-07	MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	119,57 P	119,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA, liquidação 4835 do empenho 50, Internet Banking RC.00271/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004100-61.2018.4.03.6110; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	4883	063/2021	13/04/2021	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	637,62 P	637,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 4834 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00260/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001375-31.2020.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	4879	404/2021	13/04/2021		PATRICIA MORIEL	-420,57 E	-420,57	Diária	30758	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 4879 pago a PATRICIA MORIEL, empenho 41, Outros , Diária 30758 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2021.										
Estorno devido a erro no processamento bancário. pagamento refeito para 16/04/2021.										
41	4877	404/2021	13/04/2021		PATRICIA MORIEL	420,57 P	420,57	Diária	30729	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação 4828 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00262/2021, Diária 30729 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 162/2021 EVENTO(S): Reunião Comissão Científica Congresso Farmacêutico. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 03 a 04/04/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
41	4879	404/2021	13/04/2021		PATRICIA MORIEL	420,57 P	420,57	Diária	30758	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação 4830 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00262/2021, Diária 30758 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 191/2021 EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/02/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
59	4898	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4849 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 18316 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	4908	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	15088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4859 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 15088 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	4899	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4850 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 6313 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	4897	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,54 P	174,54	Boleto	21376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4848 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 21376 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	4893	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	26437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4844 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 26437 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	4894	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	26439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4845 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 26439 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico de Dívida Ativa.
59	4895	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4846 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 1773 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	4912	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4863 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 4781 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	4905	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4856 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 18315 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	4896	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	26440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4847 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 26440 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	4900	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4851 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 2793 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	4901	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4852 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 5387 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	4902	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	9431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4853 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 9431 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	4903	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4854 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 7390 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico de Dívida Ativa.
59	4904	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4855 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 5194 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	4906	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6937	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 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4857 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 6937 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	4907	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4858 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 5091 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	4909	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,44 P	4,44	Boleto	7771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4860 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 7771 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	4910	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4861 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 5200 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	4911	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4862 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 5099 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	4913	064/2021	13/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4864 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 19321 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
21	4828	411/2021	13/04/2021	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	111,64 P	111,64	Fatura	1003194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 4779 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00265/2021, Fatura 1003194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	4828	411/2021	13/04/2021	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	-2,18 E	-2,18	Fatura	1003194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 13/04/2021, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 4828 pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, empenho 21, Depósito , Fatura 1003194551 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	4888	064/2021	13/04/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	8,77 P	8,77	Boleto	2941307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4839 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 2941307 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	4891	064/2021	13/04/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2931388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4842 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 2931388 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	4889	064/2021	13/04/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	8,77 P	8,77	Boleto	2941296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4840 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 2941296 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	4890	064/2021	13/04/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2942394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4841 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 2942394 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	4892	064/2021	13/04/2021	04.567.897/0001-90	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	60,00 P	60,00	Boleto	2021070002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, liquidação 4843 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00261/2021, Boleto 2021070002 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	4880	043/2021	13/04/2021		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	96,90 P	96,90	Diária	30701	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 4831 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00262/2021, Diária 30701 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº: 134/2021 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/02/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
105	4873	084/2021	13/04/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	54.064,32 P	54.064,32	Nota Fiscal	22987647	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 4824 do empenho 105, Pagamento Eletrônico RC.00263/2021, Nota Fiscal 22987647 - utilização em abril/2021 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020.</p> <p>Utilização em abril/2021</p>										
50	4882	063/2021	13/04/2021	17.766.553/0001-52	WAGNER APARECIDO PEREIRA	728,59 P	728,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a WAGNER APARECIDO PEREIRA, liquidação 4833 do empenho 50, Internet Banking RC.00271/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005311-79.2020.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
2	5335	013/2021	14/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,20 P	7,20	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 5285 do empenho 2, Débito Automático 811.041.000.056.716, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
14	4697	023/2021	14/04/2021	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	992,58 P	992,58	Boleto	março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 4648 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00266/2021, Boleto março/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
15	4212	015/2021	14/04/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	Sobreloja 02 - Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 4163 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00266/2021, Boleto Sobreloja 02 - Abril/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
15	4211	015/2021	14/04/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	Sobreloja 01 - Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 4162 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00266/2021, Boleto Sobreloja 01 - Abril/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
1	5024	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.992,38 P	7.992,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5041	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,07 P	56,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5035	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5032	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,14 P	79,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5040	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5034	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5025	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.957,10 P	2.957,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5044	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.483,82 P	4.483,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5027	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,43 P	41,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5042	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5037	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5028	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,23 P	4,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5039	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5031	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	648,04 P	648,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5033	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,54 P	77,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5030	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	687,67 P	687,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5036	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5026	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.307,90 P	5.307,90	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
1	5038	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5029	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,47 P	10,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5043	069/2021	14/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	5023	013/2021	14/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	111,94 P	111,94	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					
103	4914	401/2021	14/04/2021	19.155.873/0001-00	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	21658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME, liquidação 4865 do empenho 103, Pagamento Eletrônico RC.00266/2021, Nota Fiscal 21658 ref. a Aquisição de certificado digital tipo "A3" para pessoa física (e-CPF), com validade de 36 (trinta e seis) meses, sem mídia (token), considerando reutilização da mídia atual, emitido nominalmente à Sra. Elizabeth Adaniya – Coordenadora de Licitações e Contratos e pregoeira do CRF-SP, para exercício de suas funções por meio de acesso aos sistemas disponibilizados no portal de Compras Governamentais (https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg), gerenciado pelo Ministério da Economia, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo nº PCS.0011/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/03)					
125	4887	401/2021	14/04/2021	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	54,90 P	54,90	Boleto	NF 334040/333444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 4838 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00266/2021, Boleto NF 334040/333444 ref. a Reconhecimento de firma Contrato: Vale Alimentação; Imunidade Taxas São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.					
109	3738	011/2021	14/04/2021	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	20,10 P	20,10	Boleto	PARCELA 03/06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 3690 do empenho 109, Pagamento Eletrônico RC.00267/2021, Boleto PARCELA 03/06 ref. a Taxa de Poder de Polícia, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
109	3736	011/2021	14/04/2021	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	20,10 P	20,10	Boleto	PARCELA 01/06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 3688 do empenho 109, Pagamento Eletrônico RC.00267/2021, Boleto PARCELA 01/06 ref. a Taxa de Poder de Polícia, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
109	3737	011/2021	14/04/2021	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	20,10 P	20,10	Boleto	PARCELA 02/06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 3689 do empenho 109, Pagamento Eletrônico RC.00267/2021, Boleto PARCELA 02/06 ref. a Taxa de Poder de Polícia, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
109	3739	011/2021	14/04/2021	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	20,10 P	20,10	Boleto	PARCELA 04/06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 3691 do empenho 109, Pagamento Eletrônico RC.00267/2021, Boleto PARCELA 04/06 ref. a Taxa de Poder de Polícia, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
109	3740	011/2021	14/04/2021	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	20,10 P	20,10	Boleto	PARCELA 05/06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 3692 do empenho 109, Pagamento Eletrônico RC.00267/2021, Boleto PARCELA 05/06 ref. a Taxa de Poder de Polícia, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
109	3741	011/2021	14/04/2021	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	20,10 P	20,10	Boleto	PARCELA 06/06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 3693 do empenho 109, Pagamento Eletrônico RC.00267/2021, Boleto PARCELA 06/06 ref. a Taxa de Poder de Polícia, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, 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
114	4874	083/2021	14/04/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-20.000,59 E	-20.000,59	Nota Fiscal	532284	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 4874 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 532284 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desc. VL REFEICAO, conf. Fopag 04/2021.										
Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.										
114	4874	083/2021	14/04/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	167.798,67 P	167.798,67	Nota Fiscal	532284	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4825 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00266/2021, Nota Fiscal 532284 - entrada de crédito em 26/03/2021 ref. a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico , por meio de cartões com com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017.										
Entrada de crédito em 26/03/2021										
2	5336	013/2021	15/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,04 P	8,04	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5286 do empenho 2, Débito Automático 811.051.000.029.096, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	5337	013/2021	15/04/2021	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 5287 do empenho 2, Débito Automático 811.051.200.016.141, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
47	4915	007/2021	15/04/2021		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	6.521,23 P	4.752,57	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 4866 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00273/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
1	5123	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,22 P	22,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5135	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5137	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5128	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,57 P	100,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5121	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.764,74 P	2.764,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5122	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.549,41 P	3.549,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5131	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,20 P	91,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5136	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	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
1	5132	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,20 P	91,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5130	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5129	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5134	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5127	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,33 P	330,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5120	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.190,25 P	5.190,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5133	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5124	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,57 P	6,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5126	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,94 P	863,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5138	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,18 P	144,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5125	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,73 P	8,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5139	069/2021	15/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.152,81 P	6.152,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5119	013/2021	15/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,71 P	90,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
47	4949	007/2021	15/04/2021		EMILY VITORIA DE LIMA	514,70 P	514,70	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 4900 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00272/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	4950	007/2021	15/04/2021		GABRIELLY ARAUJO COUTINHO	514,70 P	514,70	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a GABRIELLY ARAUJO COUTINHO, liquidação 4901 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00272/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	4951	007/2021	15/04/2021		JULIO APÓSTOLO MENDES	514,70 P	514,70	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 4902 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00272/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	4952	007/2021	15/04/2021		LAIS OLIVEIRA SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 4903 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00272/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	4916	007/2021	15/04/2021		Leandro Funchal Pescuma	7.743,96 P	5.614,36	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 4867 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00273/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	4941	007/2021	15/04/2021		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	4.075,77 P	2.960,46	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 4892 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00273/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	4942	007/2021	15/04/2021		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.298,50 P	3.847,13	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 4893 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00273/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	4943	007/2021	15/04/2021		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	6.521,23 P	4.727,88	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 4894 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00273/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	4944	007/2021	15/04/2021		Patricia Aparecida Simoni Barretto	12.227,31 P	8.864,80	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 4895 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00273/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	4945	007/2021	15/04/2021		Rafael Pereira Bacelar	8.966,69 P	6.500,84	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 4896 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00273/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	4953	007/2021	15/04/2021		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 4904 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00272/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	4954	007/2021	15/04/2021		RICHARD ROCHA SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 4905 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00272/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	4946	007/2021	15/04/2021		Roberto Tadao Magami Junior	12.227,31 P	8.864,79	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 4897 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00273/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	4947	007/2021	15/04/2021		ROSIANE LUZIA FRANÇA	6.521,23 P	4.752,57	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 4898 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00273/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	4948	007/2021	15/04/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	12.227,31 P	8.864,79	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 4899 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00273/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	4955	007/2021	15/04/2021		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	514,70 P	514,70	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 4906 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00272/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	4956	007/2021	15/04/2021		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	514,70 P	514,70	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 4907 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00272/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	4957	007/2021	15/04/2021		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	514,70 P	514,70	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 4908 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00272/2021, Outros abril/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
2	5338	013/2021	16/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,28 P	5,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5288 do empenho 2, Débito Automático 811.061.000.057.519, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
17	4823	018/2021	16/04/2021	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	460,06 P	460,06	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 4774 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00268/2021, Boleto 07072 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	5186	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,23 P	0,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5168	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,65 P	55,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5177	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5180	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5182	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5170	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	778,61 P	778,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5176	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5172	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,90 P	212,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5173	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5171	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,72 P	575,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5167	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.110,87 P	18.110,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5175	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5183	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5185	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,16 P	115,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5166	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.258,45 P	6.258,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5187	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.369,67 P	13.369,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5178	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,20 P	115,20	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
1	5165	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.182,05 P	11.182,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5179	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5169	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,25 P	76,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5181	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,07 P	56,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5184	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,18 P	144,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5174	069/2021	16/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	5021	409/2021	16/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,35 P	34,22	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 4972 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00276/2021, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
38	5047	046/2021	16/04/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30786	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4998 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00275/2021, Diária 30786 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 219/2021 - EVENTO(S) 12/04/2021 - Reunião de Diretoria; 13/04/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/04/2021.					
21	5022	411/2021	16/04/2021	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	-59,52 E	-59,52	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Estorno do pagamento 5022 pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, empenho 21, Outros, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
					Estorno de pagamento. devido erro no processamento bancário em 16/04/2021.					
21	5022	411/2021	16/04/2021	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,52 P	59,52	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 4973 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00276/2021, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	5164	013/2021	16/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	129,31 P	129,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
49	5051	004/2021	16/04/2021		EMILY VITORIA DE LIMA	70,39 P	70,39	Folha de Pagamentos	Rescisão estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 5002 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00275/2021, Folha de Pagamentos Rescisão estagiário ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.					
16	4822	025/2021	16/04/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.291,45 P	1.291,45	Boleto	33500613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 4773 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00268/2021, Boleto 33500612 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
16	4821	025/2021	16/04/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.291,45 P	1.291,45	Boleto	33500612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 4772 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00268/2021, Boleto 33500612 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
38	5048	047/2021	16/04/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30785	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4999 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00275/2021, Diária 30785 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 218/2021 - EVENTO(S) 14/04/2021 - Reunião; 15/04/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/04/2021.
38	5049	045/2021	16/04/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30790	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5000 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00275/2021, Diária 30790 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 223/2021 - EVENTO(S) 12/04/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12/04/2021.
59	5045	064/2021	16/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	142,40 P	142,40	Outros	CRF/DVA nº 040/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 4996 do empenho 59, Internet Banking RC.00277/2021, Outros CRF/DVA nº 040/2021 ref. a Pagamento de 11 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	5046	064/2021	16/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	68,66 P	68,66	Outros	Mem. CRF/DVA nº 039/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 4997 do empenho 59, Internet Banking RC.00277/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 039/2021 ref. a Pagamento de 06 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
33	4732	005/2021	16/04/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.518,80 P	341.518,80	GPS	março/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
										Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 4683 do empenho 33, Internet Banking RC.00277/2021, GPS março/2021 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho.
43	4733	005/2021	16/04/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	120,00 P	120,00	GPS	março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
										Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 4684 do empenho 43, Internet Banking , GPS março/2021 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício.
41	5050	404/2021	16/04/2021		PATRICIA MORIEL	420,57 P	420,57	Diária	30758	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação 5001 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00275/2021, Diária 30758 ref. a Prestação de Contas Direto nº: 191/2021 EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/02/2021.
3	4833	153/2021	19/04/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	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 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
2	5341	013/2021	19/04/2021	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 5291 do empenho 2, Débito Automático 811.091.000.059.382, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
1	5230	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.696,40 P	2.696,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5233	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,19 P	37,19	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
1	5238	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,85 P	238,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5240	069/2021	19/04/2021	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					
1	5232	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.538,95 P	7.538,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5248	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.053,93 P	3.053,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5241	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5239	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,29 P	108,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5234	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,90 P	24,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5225	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5243	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,82 P	76,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5227	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5224	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5223	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5235	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	826,07 P	826,07	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
1	5228	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5226	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5244	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5231	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.937,27 P	2.937,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5245	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5246	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,82 P	100,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5247	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5222	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5237	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	512,77 P	512,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5236	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.780,66 P	4.780,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5229	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5242	069/2021	19/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	5221	013/2021	19/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	102,29 P	102,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
21	5441	411/2021	19/04/2021	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	94,07 P	94,07	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 5391 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Exercício Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	5159	042/2021	20/04/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30794	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 5109 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00280/2021, Diária 30794 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 227/2021 - EVENTO(S) 19/04/2021 - Reunião Plenária Extraordinária; 20/04/2021 - Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/04/2021.										
128	5095	401/2021	20/04/2021	14.796.606/0001-90	ADYEN DO BRASIL LTDA	2.208,72 P	2.000,00	Outros	PCS 018/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ADYEN DO BRASIL LTDA, liquidação 5046 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00281/2021, PCS 018/2021 ref. a Crédito para o fundo relacionado ao impulsionamento de posts/anúncios por meio da ferramenta Facebook Business, conforme solicitação da Gerência Geral. PCS.0018/2021.										
Sendo: VI. bruto (B.C. reajustada): R\$ 2.208,72; (-) retenção de tributos federais(IN/RFB 1234/2012): R\$ 208,72;										
50	5068	063/2021	20/04/2021		ANTÔNIO APARECIDO PRADO	677,78 P	677,78	Boleto	81020000108287781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ANTÔNIO APARECIDO PRADO, liquidação 5019 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00278/2021, Boleto 81020000108287781 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003039-90.2010.8.26.064/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
74	5100	148/2021	20/04/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	9832	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 5051 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00281/2021, Nota Fiscal 9832 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de março/2021, no valor mensal de R\$9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº047/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017.										
1	5282	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5290	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	739,70 P	739,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5292	069/2021	20/04/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5294	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.744,65 P	4.744,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5278	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5291	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,54 P	77,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5276	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,81 P	321,81	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
1	5279	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,07 P	56,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5287	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,64 P	85,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5285	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.417,32 P	5.417,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5277	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5280	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5281	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5275	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5286	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.874,46 P	8.874,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5274	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,81 P	297,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5273	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5284	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.008,05 P	10.008,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5293	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	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
1	5288	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,58 P	80,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5283	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,18 P	144,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5289	069/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	901,72 P	901,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
126	5055	142/2021	20/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81.803,50 P	81.803,50	Outros	Nota de Débito 004/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 5006 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00281/2021, Outros Nota de Débito 004/2021 ref. a Aquisição de 2.773 cédulas de identidade profissional com chip, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro. (ref. entregas no período de 01/01/2020 a 20/05/2020).					
38	5106	046/2021	20/04/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	250,81 P	250,81	Diária	30721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5056 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00280/2021, Diária 30721 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas de Diárias nº 154/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2021. 01 - Diária com pernoite.					
21	5188	411/2021	20/04/2021	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,22 P	59,22	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 5138 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00283/2021, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 16/04/2021					
2	5272	013/2021	20/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	55,97 P	55,97	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					
50	5072	063/2021	20/04/2021	61.412.110/0338-35	DROG SAO PAULO S/A	119,43 P	119,43	Outros	5003566- 69.2018.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a DROG SAO PAULO S/A, liquidação 5023 do empenho 50, Internet Banking RC.00292/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003566-69.2018.4.03.6126; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
50	5105	063/2021	20/04/2021		FABIANO JOSE ARANTES LIMA	812,34 P	812,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a FABIANO JOSE ARANTES LIMA, liquidação 5055 do empenho 50, Internet Banking RC.00292/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006768-77.2010.4.03.6108; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
50	5061	063/2021	20/04/2021		GABRIEL MARTINS DA SILVA	2.436,08 P	2.436,08	Outros	Proc 0014803.35.210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a GABRIEL MARTINS DA SILVA, liquidação 5012 do empenho 50, Internet Banking RC.00292/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0014803.35.210.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
50	5060	063/2021	20/04/2021	46.959.862/0001-47	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	6.047,55 P	6.047,55	Outros	Proc 0005536- 57.2016.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA, liquidação 5011 do empenho 50, Internet Banking ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005536-57.2016.4.03.6128; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
50	5062	063/2021	20/04/2021		JADER DAVIES	578,84 P	578,84	Outros	Proc 5000115- 22.2021.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a JADER DAVIES, liquidação 5013 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00292/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000115-22.2021.4.03.6129; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	5064	063/2021	20/04/2021		JOÃO SILVESTRE SOBRINHO	651,70 P	651,70	Boleto	8102000010825889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JOÃO SILVESTRE SOBRINHO, liquidação 5015 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00278/2021, Boleto 8102000010825889 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000702-69.2019.8.26.0263; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	5074	063/2021	20/04/2021		LUIZ RONALDO DA SILVA	1.864,89 P	1.864,89	Boleto	81020000108269600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LUIZ RONALDO DA SILVA, liquidação 5025 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00278/2021, Boleto 81020000108269600 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001000-27.2018.8.26.0415; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	5103	064/2021	20/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	1.824,70 P	1.824,70	Outros	CRF/DVA nº 041/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5054 do empenho 59, Débito Autorizado, Outros CRF/DVA nº 041/2021 ref. a Pagamento de 13 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5192	064/2021	20/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	425,55 P	425,55	Outros	CRF/DVA nº 046/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5142 do empenho 59, Débito Autorizado, Outros CRF/DVA nº 046/2021 ref. a Pagamento de 34 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5191	064/2021	20/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	724,67 P	724,67	Outros	CRF/DVA nº 045/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5141 do empenho 59, Débito Autorizado, Outros CRF/DVA nº 045/2021 ref. a Pagamento de 54 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	4875	064/2021	20/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-64,26 E	-64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 037/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 20/02/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 4875 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito, Outros Mem. CRF/DVA nº 037/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
50	5066	063/2021	20/04/2021	02.500.002/0003-37	MUN SÃO MANUEL	1.055,62 P	1.055,62	Boleto	81020000108260522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN SÃO MANUEL, liquidação 5017 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00278/2021, Boleto 81020000108260522 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000214-33.2019.8.26.0581; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
127	5056	011/2021	20/04/2021	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	379,37 P	379,37	DAM	6904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 5007 do empenho 127, Internet Banking RC.00292/2021, DAM 6904 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP, na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços.										
50	5059	063/2021	20/04/2021	44.438.968/0001-70	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	1.324,88 P	1.324,88	Boleto	81020000108266300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS, liquidação 5010 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00278/2021, Boleto 81020000108266300 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000340-50.2017.8.26.0356; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
77	5108	136/2021	20/04/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	6.234,45 P	6.218,55	Fatura	424784	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 5058 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00281/2021, Fatura 424784, ref. Abril/2021, ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 09/03/2021 a 09/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019. Fatura p/ período de utilização 01/05/2021 a 31/05/2021.										
50	5058	063/2021	20/04/2021	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	1.681,92 P	1.681,92	Outros	Proc 0003810-50.2008.1.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação 5009 do empenho 50, Internet Banking RC.00292/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003810-50.2008.1.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	5160	042/2021	20/04/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	30796	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 5110 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00280/2021, Diária 30796 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 229/2021 - EVENTO(S) 19/04/2021 - Reunião Plenária Extraordinária; 20/04/2021 - Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/04/2021.										
40	5161	042/2021	20/04/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30795	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 ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 5111 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00280/2021, Diária 30795 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 228/2021 - EVENTO(S) 18/04/2021 - Reunião Plenária Extraordinária; 19/04/2021 - Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/04/2021.
59	5150	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5100 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 3337 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	5158	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12677	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5108 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 12677 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	5145	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5095 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 16608 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	5147	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5097 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 6986 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	4897	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-64,28 E	-64,28	Boleto	21376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Crédito em conta em 20/02/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 4897 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 59, Depósito , Boleto 21376 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	5142	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5092 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 4813 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	5143	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5093 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 5074 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	5144	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	21496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5094 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 21496 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	5146	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5096 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 5232 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	5148	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5098 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 5117 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	5149	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5099 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 2016 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	5151	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5101 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 5137 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	5152	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	17454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5102 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 17454 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5153	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	31925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5103 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 31925 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5154	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	11784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5104 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 11784 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5155	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5105 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 3227 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5156	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5106 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 3338 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5157	064/2021	20/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5107 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 3532 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5141	064/2021	20/04/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2942491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5091 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 2942491 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5140	064/2021	20/04/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2942495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5090 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00279/2021, Boleto 2942495 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
2	5833	013/2021	22/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5783 do empenho 2, Débito Automático 811.121.000.060.534, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	5393	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5400	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5394	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,09 P	29,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5403	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	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
1	5396	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,16 P	389,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5411	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,00 P	76,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5399	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5417	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.930,79 P	20.930,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5408	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5407	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5415	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,72 P	12,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5413	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,24 P	192,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5397	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5412	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5392	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,51 P	27,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5416	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,56 P	51,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5395	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.879,80 P	2.879,80	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
1	5389	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.999,46 P	7.999,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5410	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5401	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5404	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5390	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.555,01 P	1.555,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5398	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,07 P	27,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5402	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,10 P	341,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5391	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.983,35 P	25.983,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5414	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,61 P	63,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5406	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,47 P	355,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5405	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5409	069/2021	22/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5388	013/2021	22/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,16 P	23,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
20	5078	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	350,40 P	331,67	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5029 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 42, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5080	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	248,58 P	235,82	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 5031 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 11, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5076	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	357,95 P	338,79	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 5027 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 62, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5085	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,34 P	48,34	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 5036 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5073	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	444,64 P	420,41	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 5024 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 52, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5065	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	543,90 P	513,83	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5016 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 72, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5083	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.757,94 P	3.538,46	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 5034 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 22, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5071	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	98,86 P	96,88	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 5022 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5093	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	420,65 P	397,81	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 5044 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 71, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5077	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	343,86 P	325,54	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 5028 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 32, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5069	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	367,87 P	348,11	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 5020 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 81, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	5084	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	364,87 P	345,33	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 5035 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 31, Março/2021, 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
20	5094	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	156,73 P	149,39	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5045 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	5088	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	100,12 P	96,08	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5039 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Loja, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	5067	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,86 P	195,64	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5018 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 92, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	5081	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	366,81 P	347,14	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5032 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 12, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	5082	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	567,20 P	535,74	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5033 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 41, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	5091	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.586,19 P	1.494,74	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5042 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Sub Solo, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	5092	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	418,89 P	396,17	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5043 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 82, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	5063	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	353,74 P	334,84	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5014 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 91, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	5089	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,48 P	63,50	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5040 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	5079	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	745,92 P	703,99	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5030 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 21, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	5070	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	182,38 P	173,53	Fatura	50708590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5021 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708590 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Cj. 51, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	5096	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	140,96 P	136,49	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5047 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	5090	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	399,57 P	377,96	Fatura	50708422	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 5041 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Escritório, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5075	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	482,26 P	455,80	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 5026 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede CJ. 61, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5087	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,37 P	99,15	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 5038 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	5086	409/2021	22/04/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	176,07 P	165,85	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5037 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	4387	009/2021	22/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.913,60 P	14.913,60	DARF	março/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
					Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 4338 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00285/2021, DARF março/2021 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2021.					
59	5190	064/2021	22/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	611,26 P	611,26	Outros	CRF/DVA nº 044/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5140 do empenho 59, Débito Autorizado , Outros CRF/DVA nº 044/2021 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	5189	064/2021	22/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	582,29 P	582,29	Outros	CRF/DVA nº 043/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5139 do empenho 59, Débito Autorizado , Outros CRF/DVA nº 043/2021 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
46	5300	115/2021	23/04/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RPE - 19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 5250 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Jeton 1ª RPE - 19/04/2021 ref. a sua participação na 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 19/04/2021.					
46	5299	054/2021	23/04/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RPE - 19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 5249 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Jeton 1ª RPE - 19/04/2021 ref. a sua participação na 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 19/04/2021.					
32	5311	408/2021	23/04/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	2.384,55 P	2.384,55	Diária	30801	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 5261 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30801 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 234/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, para levantamento solicitado pelo Ministério Público. CIDADE(S) Catanduva AFASTAMENTO 22 a 30/04/2021.					
32	5309	408/2021	23/04/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30799	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 5259 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30799 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 232/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Caraguatuba AFASTAMENTO 19 a 21/04/2021.					
2	5834	013/2021	23/04/2021	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 5784 do empenho 2, Débito Automático 811.131.000.057.092, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
46	5301	119/2021	23/04/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RPE - 19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 5251 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Jeton 1ª RPE - 19/04/2021 ref. a sua participação na 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 19/04/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	4696	022/2021	23/04/2021	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	79/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 4647 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00287/2021, Boleto 79/001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	5540	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5545	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5522	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.388,36 P	9.388,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5529	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	745,80 P	745,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5527	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5543	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5542	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5523	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.271,70 P	3.271,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5525	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,59 P	50,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5524	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.909,70 P	4.909,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5528	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.335,56 P	6.335,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5531	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,76 P	158,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5530	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,28 P	402,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5526	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5537	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5548	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.665,49 P	1.665,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5539	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	461,18 P	461,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5544	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5538	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5541	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5533	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5536	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5546	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,00 P	80,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5535	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	432,39 P	432,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5532	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5547	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,22 P	176,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5534	069/2021	23/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
38	5316	046/2021	23/04/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30809	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5266 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30809 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 242/2021 - EVENTO(S) 26/04/2021 - Reunião; 27/04/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/04/2021.										
38	5306	046/2021	23/04/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30802	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5256 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30802 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 235/2021 - EVENTO(S) 19/04/2021 - Reunião Plenária e reunião com a Gerência de Recuperação de Débitos; 20/04/2021 - Reunião Plenária e reunião com a Gerência de Recuperação de Débitos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/04/2021.										
38	5319	046/2021	23/04/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30803	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5269 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30803 ref. a 23/04/2021 - Reunião do Fechamento de Grade Científica do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 24/04/2021 - Reunião do Fechamento de Grade Científica do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/04/2021.										
2	5521	013/2021	23/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	21,23 P	21,23	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										
20	5424	409/2021	23/04/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	71,98 P	69,83	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 5374 do empenho 20, Internet Banking RC.00294/2021, Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
32	5307	408/2021	23/04/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	733,71 P	733,71	Diária	30797	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 5257 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30797 ref. Pedido de concessão de diárias nº 230/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Votuporanga AFASTAMENTO 22 a 24/04/2021.										
32	5308	408/2021	23/04/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	733,71 P	733,71	Diária	30798	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 5258 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30798 ref. Pedido de concessão de diárias nº 231/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Jales AFASTAMENTO 26 a 28/04/2021.										
46	5302	123/2021	23/04/2021		ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RPE - 19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 5252 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Jeton 1ª RPE - 19/04/2021 ref. a sua participação na 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 19/04/2021.										
49	5295	004/2021	23/04/2021		JULIANA MARTINS FRANÇA	414,58 P	414,58	Folha de Pagamentos	Rescisão estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a JULIANA MARTINS FRANÇA, liquidação 5245 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Folha de Pagamentos Rescisão estagiário ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.										
32	5313	408/2021	23/04/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	30805	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 5263 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30805 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 238/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapeva AFASTAMENTO 26 a 28/04/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	5296	053/2021	23/04/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RPE - 19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5246 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Jeton 1ª RPE - 19/04/2021 ref. a sua participação na 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 19/04/2021.										
38	5314	047/2021	23/04/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30807	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5264 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30807 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 240/2021 - EVENTO(S) 23/04/2021 - Reunião de Diretoria; 24/04/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/04/2021.										
38	5317	047/2021	23/04/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30811	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5267 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30811 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 244/2021 - EVENTO(S) 26/04/2021 - Reunião; 27/04/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/04/2021.										
38	5315	045/2021	23/04/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30808	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5265 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30808 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 241/2021 - EVENTO(S) 23/04/2021 -Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/04/2021.										
45	5297	051/2021	23/04/2021		MARCELO POLACOW BISSON	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RPE - 19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5247 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Jeton 1ª RPE - 19/04/2021 ref. a sua participação na 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 19/04/2021.										
38	5318	045/2021	23/04/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30813	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5268 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30813 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 246/2021 - EVENTO(S) 26/04/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26/04/2021.										
32	5312	408/2021	23/04/2021		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	30804	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 5262 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30804 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 237/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Mococa AFASTAMENTO 22 a 23/04/2021.										
45	5298	050/2021	23/04/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RPE - 19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 5248 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Jeton 1ª RPE - 19/04/2021 ref. a sua participação na 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 19/04/2021.										
46	5303	124/2021	23/04/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RPE - 19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 5253 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Jeton 1ª RPE - 19/04/2021 ref. a sua participação na 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 19/04/2021.										
78	3956	011/2021	23/04/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	170,84 P	170,84	Boleto	PARCELA 03/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 3908 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00291/2021, Boleto PARCELA 03/10 ref. a IPTU 2021, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	5304	135/2021	23/04/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RPE - 19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 5254 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Jeton 1ª RPE - 19/04/2021 ref. a sua participação na 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 19/04/2021.										
59	5151	064/2021	23/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-87,27 E	-87,27	Boleto	5137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 5151 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 59, Depósito , Boleto 5137 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/04/2021 através da RC.00279/2021 de 20/04/2021.										
46	5305	058/2021	23/04/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RPE - 19/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 5255 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Jeton 1ª RPE - 19/04/2021 ref. a sua participação na 1ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 19/04/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5310	408/2021	23/04/2021		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	458,57 P	458,57	Diária	30800	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 5260 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00293/2021, Diária 30800 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 233/2021 - EVENTO(S) em conjunto com fiscal Dr. Anderson Marques de Oliveira. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 20 a 21/04/2021.					Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região
2	5835	013/2021	26/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,36 P	0,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5785 do empenho 2, Débito Automático 811.161.000.054.566, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	5801	013/2021	26/04/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5751 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
1	5573	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.911,04 P	1.911,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5556	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,19 P	32,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5554	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.350,67 P	3.350,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5557	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,57 P	6,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5572	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,22 P	176,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5561	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5559	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,15 P	245,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5565	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,11 P	389,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5564	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5569	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5567	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5555	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.279,48 P	2.279,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5563	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5558	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,64 P	389,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5568	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5553	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.848,92 P	4.848,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5562	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,07 P	365,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5566	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5571	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5570	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,00 P	76,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5560	069/2021	26/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
4	2808	306/2021	26/04/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Devolução N.º 2808 em 26/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5552	013/2021	26/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,44 P	15,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
20	5442	409/2021	26/04/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	71,98 P	69,83	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 5392 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	4023	407/2021	26/04/2021		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4023 em 26/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
59	5550	064/2021	26/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	1.199,21 P	1.199,21	Outros	Mem. CRF/DVA nº 050/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5500 do empenho 59, Débito Autorizado , Outros Mem. CRF/DVA nº 050/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
3	4695	176/2021	27/04/2021		Adenilson Amaral	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4695 em 27/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00241/2021, Suprimento de Fundos .										
2	5836	013/2021	27/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,96 P	0,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5786 do empenho 2, Débito Automático 811.171.200.041.327, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	5586	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,61 P	9,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5588	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5591	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5584	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,22 P	209,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5582	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,99 P	508,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5596	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5602	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	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
1	5578	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.582,50 P	2.582,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5580	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,08 P	35,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5581	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,60 P	57,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5583	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,56 P	364,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5603	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.297,08 P	3.297,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5601	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,10 P	80,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5600	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5577	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.824,26 P	8.824,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5597	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5590	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,32 P	336,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5598	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5587	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5593	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,69 P	374,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5585	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5595	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5592	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5579	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.952,05 P	12.952,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5594	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5599	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5589	069/2021	27/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
38	5351	046/2021	27/04/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30810	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5301 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00296/2021, Diária 30810 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 243/2021 - EVENTO(S) 28/04/2021 - Reunião; 29/04/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/04/2021.					
38	5345	046/2021	27/04/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30781	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5295 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00296/2021, Diária 30781 ref. a Prestação de contas de diárias nº 214/2021 - EVENTO(S) 05/04/2021 - Reunião Plenária; 06/04/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/04/2021.					
38	5347	046/2021	27/04/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30787	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5297 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00296/2021, Diária 30787 ref. Prestação de contas de diárias nº 220/2021 - EVENTO(S) 07/04/2021 - Reunião de Diretoria; 08/04/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/04/2021.					
32	5349	408/2021	27/04/2021		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30815	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 5299 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00296/2021, Diária 30815 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 248/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Serrana AFASTAMENTO 27 a 28/04/2021.					
50	5429	063/2021	27/04/2021	55.986.509/0001-47	DIMAG COML LTDA	1.857,48 P	1.857,48	Outros	Proc 5007418-76.2018.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a DIMAG COML LTDA, liquidação 5379 do empenho 50, Internet Banking RC.00309/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5007418-76.2018.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5576	013/2021	27/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,51 P	13,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
38	5346	047/2021	27/04/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30783	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5296 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00296/2021, Diária 30783 ref. a Prestação de contas de diárias nº 216/2021 - EVENTO(S) 07/04/2021 - Reunião de Diretoria; 08/04/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/04/2021.										
38	5343	047/2021	27/04/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.037,30 P	2.037,30	Diária	30778	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5293 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00296/2021, Diária 30778 ref. a Prestação de contas de diárias nº 211/2021 - EVENTO(S) 30/03/2021 - Fórum de Tecnologias na Área Farmacêutica; 31/03/2021 - Fórum de Tecnologias na Área Farmacêutica; 01/04/2021 - Fórum de Tecnologias na Área Farmacêutica. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30/03 a 01/04/2021.										
38	5344	047/2021	27/04/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30780	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5294 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00296/2021, Diária 30780 ref. a Prestação de contas de diárias nº 223/2021 - EVENTO(S) 05/04/2021 - Reunião Plenária; 06/04/2021 - Reunião Plenária . CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/04/2021.										
38	5350	047/2021	27/04/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30812	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5300 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00296/2021, Diária 30812 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 245/2021 - EVENTO(S) 28/04/2021 - Reunião; 29/04/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/04/2021.										
38	5348	045/2021	27/04/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30789	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5298 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00296/2021, Diária 30789 ref. a Prestação de contas de diárias nº 222/2021 - EVENTO(S) 07/04/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07/04/2021.										
38	5352	045/2021	27/04/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30814	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5302 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00296/2021, Diária 30814 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 247/2021 - EVENTO(S) 28/04/2021 - reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28/04/2021.										
59	5472	064/2021	27/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	385,63 P	385,63	Outros	Mem. CRF/DVA nº 049/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5422 do empenho 59, Internet Banking RC.00309/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 049/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5575	064/2021	27/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	905,92 P	905,92	Outros	CRF/DVA Nº 052/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5525 do empenho 59, Débito Autorizado , Outros CRF/DVA Nº 052/2021 ref. a Pagamento de 100 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5549	064/2021	27/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	257,18 P	257,18	Outros	Mem. CRF/DVA nº 051/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5499 do empenho 59, Internet Banking RC.00309/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 051/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5427	064/2021	27/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	1.934,54 P	1.934,54	Outros	CRF/DVA nº 047/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5377 do empenho 59, Internet Banking RC.00309/2021, Outros CRF/DVA nº 047/2021 ref. a Pagamento de 02 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
50	5430	063/2021	27/04/2021	46.181.376/0001-40	MUNICÍPIO DE BARIRI	3.236,21 P	3.236,21	Outros	Proc 0000215-91.2017.8.26.00	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE BARIRI, liquidação 5380 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00297/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000215-91.2017.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	5431	063/2021	27/04/2021	44.855.443/0001-30	MUNICÍPIO DE MARTINOPOLIS	2.020,33 P	2.020,33	Outros	Proc 0001331-22.2018.8.26.03	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE MARTINOPOLIS, liquidação 5381 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00297/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001331-22.2018.8.26.0346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	5435	063/2021	27/04/2021	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	2.874,71 P	2.874,71	Outros	Proc 0004324-11.2009.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 5385 do empenho 50, Internet Banking RC.00309/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004324-11.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	5432	063/2021	27/04/2021	96.291.141/0046-81	SAO PAULO SECRET ADM PENITENCIARIA	1.864,90 P	1.864,90	Outros	Proc 5011182-90.2020.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 5382 do empenho 50, Internet Banking RC.00309/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5011182-90.2020.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	5428	063/2021	27/04/2021	46.374.500/0045-05	SAO PAULO SECRET SAUDE	14.399,47 P	14.399,47	Outros	Proc 5001706-03.2021.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SAO PAULO SECRET SAUDE, liquidação 5378 do empenho 50, Internet Banking RC.00309/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº. 5001706-03.2021.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	5474	064/2021	27/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5424 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00295/2021, Boleto 5131 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5475	064/2021	27/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5425 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00295/2021, Boleto 5258 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5476	064/2021	27/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5426 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00295/2021, Boleto 3542 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5477	064/2021	27/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	11821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5427 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00295/2021, Boleto 11821 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5478	064/2021	27/04/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5428 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00295/2021, Boleto 10732 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5479	064/2021	27/04/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2944937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5429 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00295/2021, Boleto 2944937 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5480	064/2021	27/04/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2947620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5430 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00295/2021, Boleto 2947620 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5481	064/2021	27/04/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2947582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5431 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00295/2021, Boleto 2947582 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5482	064/2021	27/04/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2947594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5432 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00295/2021, Boleto 2947594 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5483	064/2021	27/04/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2947602	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 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5433 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00295/2021, Boleto 2947602 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
50	5434	063/2021	27/04/2021	43.244.631/0001-69	TRANSP AMERICANA LTDA	423,74 P	423,74	Outros	Proc 5008904-34.2020.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a TRANSP AMERICANA LTDA, liquidação 5384 do empenho 50, Internet Banking RC.00309/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5008904-34.2020.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
5	4004	407/2021	28/04/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4004 em 28/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
3	4734	158/2021	28/04/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	-80,20 E	-80,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4734 em 28/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00241/2021, Suprimento de Fundos .										
2	5837	013/2021	28/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,48 P	0,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5787 do empenho 2, Débito Automático 811.181.000.053.761, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	5635	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.350,72 P	1.350,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5658	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5647	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5646	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,14 P	413,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5652	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5659	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.754,57 P	9.754,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5654	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5641	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,22 P	19,22	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
1	5655	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5640	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5656	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5648	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5651	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5637	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,44 P	17,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5650	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5638	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,96 P	1,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5636	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.734,53 P	3.734,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5634	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.660,77 P	3.660,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5653	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5644	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5649	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	485,15 P	485,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5643	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5639	069/2021	28/04/2021	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					
1	5642	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5657	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,30 P	240,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5645	069/2021	28/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	5633	013/2021	28/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,51 P	13,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
4	4119	406/2021	28/04/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 4119 em 28/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.					
72	5353	065/2021	28/04/2021		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.337,00 P	3.337,00	Outros	abril/2021	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
					Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 5303 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00300/2021, Outros abril/2021 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de abril/2021. Valor Mensal: R\$ 3.337,00.					
5	4012	407/2021	28/04/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 4012 em 28/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					
32	4861	408/2021	28/04/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-275,14 E	-275,14	Diária	30782	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Crédito em conta em 28/04/2021, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 4861 pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, empenho 32, Depósito , Diária 30782 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.					
59	5605	064/2021	28/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	668,42 P	668,42	Outros	CRF/DVA Nº 053/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5555 do empenho 59, Débito Autorizado , Outros CRF/DVA Nº 053/2021 ref. a Pagamento de 101guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
4	4108	406/2021	28/04/2021		THAIS SOARES GOMES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 4108 em 28/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril.					
2	5802	013/2021	29/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	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 5752 do empenho 2, Débito Automático 891.191.100.081.735, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	5807	013/2021	29/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5757 do empenho 2, Débito Automático 891.191.100.081.733, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	5810	013/2021	29/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5760 do empenho 2, Débito Automático 891.191.100.081.734, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	5831	013/2021	29/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5781 do empenho 2, Débito Automático 891.191.100.081.736, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	5832	013/2021	29/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5782 do empenho 2, Débito Automático 891.191.100.081.737, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	5838	013/2021	29/04/2021	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 5788 do empenho 2, Débito Automático 811.191.000.050.998, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
15	5323	015/2021	29/04/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	150,00 P	150,00	Boleto	0005-0627592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 5273 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00302/2021, Boleto 0005-0627592 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, fundo de obras, parcela 01/02, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	5324	015/2021	29/04/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	150,00 P	150,00	Boleto	0005-0627593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 5274 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00302/2021, Boleto 0005-0627593 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, fundo de obras, parcela 01/02, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	5758	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5757	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5770	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,00 P	35,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5755	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5746	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,22 P	19,22	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
1	5742	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,01 P	189,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5748	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,20 P	43,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5760	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5749	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5769	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5752	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5744	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,22 P	209,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5753	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5756	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,04 P	341,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5738	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,43 P	33,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5740	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5750	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5747	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5737	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.242,65 P	3.242,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5759	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5751	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	317,06 P	317,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5771	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.130,46 P	7.130,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5754	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5765	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5767	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5763	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,00 P	56,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5735	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.754,22 P	4.754,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5766	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5736	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.811,08 P	2.811,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5745	069/2021	29/04/2021	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					
1	5741	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	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										
1	5762	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5764	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5768	069/2021	29/04/2021	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										
1	5739	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,74 P	3,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5761	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5743	069/2021	29/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	5734	013/2021	29/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,65 P	9,65	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										
4	4116	406/2021	29/04/2021		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-162,00 E	-162,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4116 em 29/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	4016	407/2021	29/04/2021		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 4016 em 29/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4104	406/2021	29/04/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4104 em 29/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
59	5682	064/2021	29/04/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	2.354,54 P	2.354,54	Outros	Mem. CRF/DVA nº 054/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5632 do empenho 59, Débito Autorizado , Outros Mem. CRF/DVA nº 054/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
5	4029	407/2021	29/04/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	-27,00 E	-27,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4029 em 29/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4032	407/2021	29/04/2021		RICARDO MORAES PEREIRA	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4032 em 29/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
44	5342	067/2021	29/04/2021		RONALDO CAMPANHER	286,80 P	286,80	Reembolso	Mem. 01/2021 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 5292 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00302/2021, Reembolso Mem. 01/2021 DATEP/Cursos ref. ao seu deslocamento a São Paulo, dia 10/04/2021, para a gravação do curso "Interferência de Medicamentos em Exames laboratoriais", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
71	5440	081/2021	29/04/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	7.992,24 P	7.428,79	Fatura	3014835	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 5390 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00302/2021, Fatura 3014835, período 01 a 31/03/2021 - ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
5	4034	407/2021	29/04/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4034 em 29/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	3999	407/2021	30/04/2021		AILTON HESPANHOL	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3999 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5471	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5473	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
3	5436	155/2021	30/04/2021		Alexandre Picorrallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Suprimento de Fundos .										
4	5452	506/2021	30/04/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4105	406/2021	30/04/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4105 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	4001	407/2021	30/04/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-170,70 E	-170,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4001 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5486	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4002	407/2021	30/04/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-98,00 E	-98,00	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 4002 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .
5	5487	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
5	5488	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
2	5903	013/2021	30/04/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5853 do empenho 2, Débito Automático 811.201.000.052.519, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
4	4122	406/2021	30/04/2021		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4122 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.
4	5469	506/2021	30/04/2021		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .
4	4115	406/2021	30/04/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4115 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.
4	5462	506/2021	30/04/2021		CASSIO LUIZ 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .
1	5885	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5879	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5898	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5886	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5897	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,80 P	76,80	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
1	5883	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5888	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.723,80 P	4.723,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5887	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.575,21 P	5.575,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5873	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5880	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5876	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5881	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5900	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.794,56 P	4.794,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5892	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316,11 P	316,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5889	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.623,03 P	5.623,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5875	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5893	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,39 P	448,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5882	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,00 P	52,00	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
1	5894	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,29 P	108,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5884	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,08 P	64,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5871	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,42 P	283,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5890	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,15 P	28,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5896	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,40 P	38,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5891	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,61 P	152,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5899	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5872	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5895	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,61 P	9,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5877	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5878	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5874	069/2021	30/04/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,24 P	336,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	5445	409/2021	30/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,48 P	34,34	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5395 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	5446	409/2021	30/04/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,48 P	34,34	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 5396 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
4	4102	406/2021	30/04/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4102 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.
4	5449	506/2021	30/04/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .
5	5489	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
5	4005	407/2021	30/04/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4005 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .
5	5490	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
4	5459	506/2021	30/04/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .
2	5870	013/2021	30/04/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,65 P	9,65	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
23	5803	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.348.836,11 P	1.348.836,11	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5753 do empenho 23, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 04/2021.
23	5803	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-93,06 E	-93,06	Folha de Pagamentos	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
										Estorno do pagamento 5803 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco C - evento 0008 - Desc. FALTAS, conf. Fopag 04/2021.
										Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.
23	5803	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.677,97 E	-1.677,97	Folha de Pagamentos	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
										Estorno do pagamento 5803 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco C - evento 0021 - Desc. ARRED MES ANT, conf. Fopag 04/2021.
										Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	5803	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-115,08 E	-115,08	Folha de Pagamentos	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 5803 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco C - evento 0106 - Desc. ATRASOS, conf. Fopag 04/2021.										
Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.										
24	5909	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.161,02 P	8.161,02	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5859 do empenho 24, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 04/2021.										
25	5805	001/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.728,15 P	26.728,15	Folha de Pagamentos	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5755 do empenho 25, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 04/2021.										
31	5811	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.688,17 P	18.688,17	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5761 do empenho 31, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 04/2021.										
37	5806	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	16.519,39 P	16.519,39	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5756 do empenho 37, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 04/2021.										
131	5826	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.402,23 P	2.402,23	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5776 do empenho 131, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 04/2021.										
27	5904	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	92,74 P	92,74	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5854 do empenho 27, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 04/2021.										
27	5905	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	72,44 P	72,44	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5855 do empenho 27, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 04/2021.										
121	5906	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.496,10 P	1.496,10	Folha de Pagamentos	abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxilio Funeral
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5856 do empenho 121, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. Bloco A - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 04/2021.										
131	5908	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	280,24 P	280,24	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5858 do empenho 131, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 04/2021.										
24	5910	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.273,30 P	14.273,30	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5860 do empenho 24, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 04/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	5911	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.163,44 P	12.163,44	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5861 do empenho 24, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 04/2021.										
24	5912	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.155,42 P	6.155,42	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5862 do empenho 24, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 04/2021.										
131	5913	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.661,08 P	6.661,08	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5863 do empenho 131, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 04/2021.										
37	5914	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5864 do empenho 37, Folha de Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 04/2021.										
24	5915	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.709,32 P	5.709,32	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5865 do empenho 24, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0351 - GRAT.FUNÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, conf. Fopag 04/2021.										
24	5916	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.764,88 P	7.764,88	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5866 do empenho 24, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NÍVEL 2, conf. Fopag 04/2021.										
24	5917	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.535,75 P	1.535,75	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5867 do empenho 24, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0360 - GRAT FUNÇÃO TEMPORÁRIA, conf. Fopag 04/2021.										
24	5918	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	906,78 P	906,78	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5868 do empenho 24, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0376 - GRAT.FUNÇÃO-OUVIDOR, conf. Fopag 04/2021.										
23	5804	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.541,47 P	1.541,47	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5754 do empenho 23, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. Bloco A - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 04/2021.										
25	5808	001/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.909,37 P	8.909,37	Folha de Pagamentos	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5758 do empenho 25, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. Bloco A - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 04/2021.										
31	5809	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	504,29 P	504,29	Folha de Pagamentos	abril/2021	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 5759 do empenho 31, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 04/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	5803	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-354,74 E	-354,74	Folha de Pagamentos	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 5803 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco C - evento 0140 - Desc. DESC CONTABIL, conf. Fopag 04/2021.										
Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.										
23	5803	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-23,47 E	-23,47	Folha de Pagamentos	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 5803 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desc. DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 04/2021.										
Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.										
23	5803	002/2021	30/04/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-280,00 E	-280,00	Folha de Pagamentos	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 5803 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos abril/2021 ref. Bloco C - evento 0338 - Desc. DESC CONserto VEÍCULO, conf. Fopag 04/2021.										
4	5466	506/2021	30/04/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5491	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5492	507/2021	30/04/2021		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5493	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4117	406/2021	30/04/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4117 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
4	5464	506/2021	30/04/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
3	5439	154/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4010	407/2021	30/04/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4010 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5494	507/2021	30/04/2021		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
4	5463	506/2021	30/04/2021		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4011	407/2021	30/04/2021		Giselle Maria Beneti	-359,00 E	-359,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4011 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5495	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5496	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
132	5919	085/2021	30/04/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.499,12 P	6.759,93	Nota Fiscal	56302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Regularização do pagamento nº 2187 em RP de 19/02/2021, à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5869 do empenho 132, Outros , Nota Fiscal 56302 ref. a Complemento do empenho 276/2019, p/ ajuste do processo, referente a prestação de serviço de manutenção do sistema Implanta, ref. período de vigência de 02/02/2019 à 01/02/2020, para regularização pagto. de 20/02/2020 ref. competência janeiro/2020, e não no empenho 1010 de 2019 como constou; p/ regularização e alinhamento conf. 2º ADITIVO de 01/03/2019 p/período de 02/fevereiro/2019 a 01/fevereiro/2020 e prorrogação subsequente. Conforme solicitação do Departamento de Contabilidade e Processo Administrativo nº 008/2018, Inexigibilidade de Licitação nº002/2020 (página 527).										
133	5920	085/2021	30/04/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	322,81 P	322,81	Nota Fiscal	56302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Regularização ref. parte do pagamento nº 2187 em RP de 19/02/2021, à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5870 do empenho 133, Outros , Nota Fiscal 56302 ref. a Complemento do empenho 1010/2019 e 484 de 16/12/2020, para ajuste do processo, referente a prestação de serviço de manutenção do sistema Implanta; conf. 1º Apostilamento do Contrato de 09/03/2020 para período de vigência de 02/02/2020 à 02/02/2021; conforme solicitação do Departamento de Contabilidade e Processo Administrativo 008/2018, Inexigibilidade de Licitação nº002/2020 (página 527), contabilização que ora se regulariza.// NF nº 56302 ref. competência janeiro/2021										
5	5498	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5499	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5500	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/12/2021 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4015	407/2021	30/04/2021		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-171,70 E	-171,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4015 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	5454	506/2021	30/04/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4107	406/2021	30/04/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	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 4107 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.
5	5501	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
4	4114	406/2021	30/04/2021		JULIANA PAVANI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4114 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.
4	5461	506/2021	30/04/2021		JULIANA PAVANI	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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .
5	4018	407/2021	30/04/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-92,00 E	-92,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4018 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .
5	5502	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
5	5503	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
5	4019	407/2021	30/04/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4019 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .
5	5504	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
5	4020	407/2021	30/04/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-283,46 E	-283,46	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4020 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .
3	5320	157/2021	30/04/2021		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Suprimento de Fundos .
5	5505	507/2021	30/04/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
5	4022	407/2021	30/04/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-238,45 E	-238,45	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4022 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5506	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
3	4385	156/2021	30/04/2021		Luciana Maria Leite 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Suprimento de Fundos .										
4	5465	506/2021	30/04/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4118	406/2021	30/04/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4118 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
3	5054	117/2021	30/04/2021		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5507	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4120	406/2021	30/04/2021		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4120 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
4	5467	506/2021	30/04/2021		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4024	407/2021	30/04/2021		MARCELO PORTELLA	-29,20 E	-29,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4024 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5508	507/2021	30/04/2021		MARCELO PORTELLA	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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
4	5451	506/2021	30/04/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5510	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
3	5438	162/2021	30/04/2021		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5511	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4026	407/2021	30/04/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4026 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	5468	506/2021	30/04/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
77	5108	136/2021	30/04/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-6.218,55 E	-6.218,55	Fatura	424784	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 5108 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 424784 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desc. VL TRANSPORTE, conf. Fopag 04/2021.										
Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.										
77	4070	136/2021	30/04/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-1.178,69 E	-1.178,69	Fatura	419507	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 4070 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 419507 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desc. VL TRANSPORTE, conf. Fopag 04/2021.										
Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.										
77	5907	136/2021	30/04/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	354,74 P	354,74	Folha de Pagamentos	abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 5857 do empenho 77, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos abril/2021 ref. a Bloco A - evento 0167 - REEMB VR/VA/VT, conf. Fopag 04/2021.										
5	5512	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4028	407/2021	30/04/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-281,00 E	-281,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4028 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5513	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
4	5470	506/2021	30/04/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5450	506/2021	30/04/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	4103	406/2021	30/04/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-90,60 E	-90,60	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4103 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	5453	506/2021	30/04/2021		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	4106	406/2021	30/04/2021		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4106 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	5514	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5515	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4111	406/2021	30/04/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4111 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
4	5457	506/2021	30/04/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5456	506/2021	30/04/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4110	406/2021	30/04/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4110 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	5516	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/12/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4031	407/2021	30/04/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4031 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5517	507/2021	30/04/2021		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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4112	406/2021	30/04/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4112 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
4	5458	506/2021	30/04/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	5437	083/2021	30/04/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	8.386,43 P	8.386,43	Nota Fiscal	659928	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 5387 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Nota Fiscal 659928, crédito efetuado aos funcionários em 13/04/2021, ref. a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP pelo período de 14/03/2021 à 14/03/2022 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº0005/2017 - Preção Eletrônico nº0003/2017</p>										
5	5518	507/2021	30/04/2021		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
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .</p>										
4	5455	506/2021	30/04/2021		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .</p>										
71	5440	081/2021	30/04/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-7.817,47 E	-7.817,47	Fatura	3014835	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Estorno do pagamento 5440 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 71, Folha de Pagamentos , Fatura 3014835 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desc. CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 04/2021.</p>										
<p>Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.</p>										
5	5519	507/2021	30/04/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .</p>										
5	5520	507/2021	30/04/2021		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .</p>										
105	4873	084/2021	30/04/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.313,95 E	-6.313,95	Nota Fiscal	22987647	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 4873 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 105, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 22987647 ref. Bloco C - evento 0304 - Desc. VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 04/2021.</p>										
<p>Estorno ref. folha de pagamentos 04/2021.</p>										
Total de pagamentos: 948					4.428.343,21	4.401.704,89				
Total de estornos: 80					(60.699,20)	(60.699,20)				
Total líquido:					4.367.644,01	4.341.005,69				