

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	10013	707/2021	02/08/2021		AILTON HESPANHOL	-94,00 E	-94,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10013 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2021.										
3	10000	155/2021	02/08/2021		Alexandre Picorollo de Medeiros	-451,64 E	-451,64	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10000 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Alexandre Picorollo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	10017	707/2021	02/08/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10017 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	10018	707/2021	02/08/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-24,50 E	-24,50	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10018 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
3	10016	158/2021	02/08/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	-275,00 E	-275,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10016 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Suprimento de Fundos .										
191	11859	020/2021	02/08/2021		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	3.000,00 P	2.904,80	Aluguel	julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, liquidação 11790 do empenho 191, Pagamento Eletrônico RC.00561/2021, Aluguel julho/2021 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, situado na Rua Bélgica, nº 280, Jardim Cica, Jundiaí/SP, período de 04/07/2021 a 04/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 061/2015 - Dispensa de Licitação nº 008/2015 - Contrato nº CRT.0004/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).										
2	14974	013/2021	02/08/2021	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 14872 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	14975	013/2021	02/08/2021	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 14873 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	14976	013/2021	02/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,08 P	1,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14874 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	14995	013/2021	02/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,80 P	1,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14893 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	14966	013/2021	02/08/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 14864 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	14637	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,00 P	136,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14619	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	626,54 P	626,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14613	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146.323,52 P	146.323,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14641	069/2021	02/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14642	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,81 P	446,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14618	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,77 P	15,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14625	069/2021	02/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14635	069/2021	02/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14629	069/2021	02/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14620	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	371,86 P	371,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14630	069/2021	02/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14622	069/2021	02/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14624	069/2021	02/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14640	069/2021	02/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14616	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,11 P	65,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14631	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,20 P	259,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14634	069/2021	02/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14615	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.999,64 P	36.999,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14627	069/2021	02/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14614	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150.516,97 P	150.516,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14639	069/2021	02/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14617	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,59 P	54,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14628	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,00 P	192,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14636	069/2021	02/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14633	069/2021	02/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14626	069/2021	02/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14623	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,37 P	163,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14632	069/2021	02/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14638	069/2021	02/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	14643	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.527,77 P	25.527,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14621	069/2021	02/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,86 P	393,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
5	10019	707/2021	02/08/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10019 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
2	14611	013/2021	02/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	19,30 P	19,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	14612	013/2021	02/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	71,41 P	71,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
5	10021	707/2021	02/08/2021		ERIKA KLINKERFUS	-202,50 E	-202,50	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10021 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	10022	707/2021	02/08/2021		Evora Franco Pereira	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10022 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	10027	707/2021	02/08/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10027 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	10033	707/2021	02/08/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-278,48 E	-278,48	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10033 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2021.										
3	9455	157/2021	02/08/2021		Leandro de Morais Ramos	-869,00 E	-869,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9455 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	10035	707/2021	02/08/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-246,80 E	-246,80	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10035 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
3	8395	156/2021	02/08/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8395 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	10038	707/2021	02/08/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10038 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2021.										
3	9973	162/2021	02/08/2021		Mhamad Ahmad Mourad	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	12 a 31/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9973 em 02/08/2021 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 12/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00499/2021, Suprimento de Fundos 12 a 31/07/2021.										
3	9994	161/2021	02/08/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	-1.222,80 E	-1.222,80	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 9994 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Suprimento de Fundos .
5	10043	707/2021	02/08/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-225,00 E	-225,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 10043 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	10044	707/2021	02/08/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	-106,00 E	-106,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 10044 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	10047	707/2021	02/08/2021		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-287,00 E	-287,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 10047 em 02/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
40	12555	042/2021	03/08/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31073	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12463 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31073 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 506/2021 - EVENTO(S) 02/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 03/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/08/2021.
40	12556	042/2021	03/08/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31074	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 12464 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31074 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 506/2021 - EVENTO(S) 02/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 03/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/08/2021.
3	12542	153/2021	03/08/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
32	12566	808/2021	03/08/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	31091	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 12474 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31091 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 524/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Santos AFASTAMENTO 04 a 05/08/2021.
3	12446	158/2021	03/08/2021		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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
2	14977	013/2021	03/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,72 P	0,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14875 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	14996	013/2021	03/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14894 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
34	12627	008/2021	03/08/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	121.529,82 P	121.529,82	GRF	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12535 do empenho 34, Internet Banking RC.00585/2021, GRF Julho/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021.
8	12015	016/2021	03/08/2021	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	706,45 P	706,45	Boleto	3608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 11947 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00567/2021, Boleto 3608 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
206	14663	069/2021	03/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14678	069/2021	03/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	14671	069/2021	03/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14672	069/2021	03/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14673	069/2021	03/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14655	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.130,17 P	1.130,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14667	069/2021	03/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14654	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.708,84 P	1.708,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14647	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.045,64 P	5.045,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14677	069/2021	03/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14675	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,00 P	140,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14680	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.650,66 P	9.650,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14664	069/2021	03/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14659	069/2021	03/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14649	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,56 P	130,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14669	069/2021	03/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14652	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,19 P	3,19	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14656	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,41 P	135,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14660	069/2021	03/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14653	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	799,97 P	799,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14658	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,54 P	134,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14665	069/2021	03/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14648	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.797,92 P	10.797,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14670	069/2021	03/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14661	069/2021	03/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14646	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.133,46 P	8.133,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14666	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,00 P	264,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14679	069/2021	03/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14676	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,00 P	6,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14668	069/2021	03/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14650	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,61 P	133,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	14657	069/2021	03/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14674	069/2021	03/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14651	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,81 P	131,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14662	069/2021	03/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,20 P	211,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
38	12565	046/2021	03/08/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31075	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12473 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31075 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 508/2021 - EVENTO(S) 02/08/2021 - Reunião Plenária; 03/08/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/08/2021.										
38	12573	046/2021	03/08/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31076	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12481 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31076 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 509/2021 - EVENTO(S) 04/08/2021 - Reunião; 05/08/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/08/2021.										
32	12569	808/2021	03/08/2021		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	31088	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 12477 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31088 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 521/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Serrana AFASTAMENTO 04 a 05/08/2021.										
2	14645	013/2021	03/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	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 / 303006-7										
2	14644	013/2021	03/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	16022	013/2021	03/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,88 P	3,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16022	013/2021	03/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,88 E	-3,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16022 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
3	10005	154/2021	03/08/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-73,30 E	-73,30	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10005 em 03/08/2021 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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Suprimento de Fundos .										
32	12570	808/2021	03/08/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.559,13 P	1.559,13	Diária	31082	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 12478 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31082 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 515/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Jales AFASTAMENTO 02 a 07/08/2021.										
40	12557	042/2021	03/08/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 12465 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31081 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 514/2021 - EVENTO(S) 02/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 03/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/08/2021.										
32	12567	808/2021	03/08/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	31090	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 12475 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31090 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 523/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Fartura AFASTAMENTO 02 a 04/08/2021.
38	12563	047/2021	03/08/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12471 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31077 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 506/2021 - EVENTO(S) 02/08/2021 - Reunião Plenária; 03/08/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/08/2021.
38	12572	047/2021	03/08/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31078	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12480 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31078 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 511/2021 - EVENTO(S) 04/08/2021 - Reunião; 05/08/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/08/2021.
38	12564	045/2021	03/08/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31079	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12472 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31079 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 512/2021 - EVENTO(S) 02/08/2021 - Reunião Plenária; 03/08/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/08/2021.
38	12571	045/2021	03/08/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31080	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12479 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31080 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 513/2021 - EVENTO(S) 04/08/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04/08/2021.
40	12558	042/2021	03/08/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31083	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 12466 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31083 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 516/2021 - EVENTO(S) 02/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 03/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/08/2021.
59	12551	064/2021	03/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.042,35 P	2.042,35	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12459 do empenho 59, Internet Banking RC.00585/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 110/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, 01 guia de complemento de custas iniciais e 02 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	12645	064/2021	03/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	235,97 P	235,97	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12553 do empenho 59, Internet Banking RC.00585/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 113/2021 ref. ao Pagamento de 06 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	12646	064/2021	03/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12554 do empenho 59, Internet Banking RC.00585/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 112/2021 ref. ao Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
50	12548	063/2021	03/08/2021	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	2.765,63 P	2.765,63	Outros	0001376-16.2020.8.26.06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 12456 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00567/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 0001376-16.2020.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
3	12445	161/2021	03/08/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
22	12543	074/2021	03/08/2021	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,48 P	0,48	DAM	NF 1988	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 12452 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00568/2021, DAM NF 1988 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Julho/2021.
										NF 1988 Estacionamento Central Park S/C Ltda ME R\$ 19,00.
22	12541	074/2021	03/08/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	Nota Fiscal	3762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 12450 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00567/2021, Nota Fiscal 3762 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Julho/2021.
										NF 3762 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350,00
50	12549	063/2021	03/08/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	6.963,21 P	6.963,21	Outros	Proc 0006383-78.2009.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 12457 do empenho 50, Internet Banking RC.00585/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 0006383-78.2009.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	12546	063/2021	03/08/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.629,21 P	2.629,21	Outros	Proc 0009586-19.2007.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 12455 do empenho 50, Internet Banking RC.00585/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009586-19.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	12559	042/2021	03/08/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31084	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 12467 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31084 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 517/2021 - EVENTO(S) 02/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 03/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/08/2021.										
3	10152	139/2021	03/08/2021		Priscila Storti Castro	-1.864,85 E	-1.864,85	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10152 em 03/08/2021 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 06/07/2021 até 31/07/2021 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico RC.00490/2021, Suprimento de Fundos .										
32	12568	808/2021	03/08/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	31089	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 12476 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31089 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 522/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF Dra. Débora Soares Rosa CIDADE(S) Serrana AFASTAMENTO 04 a 05/08/2021.										
40	12560	042/2021	03/08/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31085	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 12468 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31085 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 506/2021 - EVENTO(S) 02/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 03/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/08/2021.										
40	12561	042/2021	03/08/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31086	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 12469 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31086 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 519/2021 - EVENTO(S) 01/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 02/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/08/2021.										
59	12631	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12539 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boleto 4771 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12632	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12540 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boleto 6611 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12633	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12541 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boleto 4475 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12634	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12542 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boleto 650 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12635	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12543 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boleto 10861 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12636	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12544 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boleto 12577 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12637	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12545 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boleto 6612 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12638	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12546 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boleto 4829 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12639	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12580	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 12547 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boletó 12580 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12640	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	7810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12548 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boletó 7810 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12641	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,54 P	174,54	Boletó	7811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12549 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boletó 7811 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12642	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	12581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12550 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boletó 12581 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12643	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	13544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12551 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boletó 13544 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12644	064/2021	03/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	1478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12552 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boletó 1478 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12628	064/2021	03/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boletó	3032075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12536 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boletó 3032075 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12629	064/2021	03/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boletó	3031576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12537 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boletó 3031576 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	12630	064/2021	03/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boletó	3031573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12538 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00576/2021, Boletó 3031573 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
40	12562	042/2021	03/08/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31087	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 12470 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00566/2021, Diária 31087 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 520/2021 - EVENTO(S) 02/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 03/08/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/08/2021.										
19	12810	810/2021	03/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	298,33 P	270,14	Contrato	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12718 do empenho 19, Débito Automático , Contrato 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	14978	013/2021	04/08/2021	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 14876 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	14997	013/2021	04/08/2021	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 14895 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
7	12014	024/2021	04/08/2021	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boletó	139099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 11946 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00569/2021, Boletó 139099 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	11906	030/2021	04/08/2021	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	967,62 P	967,62	Boletó	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 11838 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00569/2021, Boletó 051/111 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, agosto/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
9	12448	021/2021	04/08/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 12357 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00569/2021, BoletO O-1001/524 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	572,33 P	572,33	Boleto	O-1001/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
9	12449	021/2021	04/08/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 12358 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00569/2021, BoletO O-1014/524 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	572,33 P	572,33	Boleto	O-1014/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
12	12447	029/2021	04/08/2021	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 12356 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00569/2021, BoletO 91970814 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	91970814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
206	14714	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.	569,91 P	569,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
206	14692	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.	63,86 P	63,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
206	14713	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
206	14685	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.	3.095,05 P	3.095,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
206	14691	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.	226,29 P	226,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
206	14708	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
206	14683	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.	1.857,70 P	1.857,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
206	14706	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
206	14705	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
206	14703	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
206	14688	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.	3,67 P	3,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
206	14702	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.	4,80 P	4,80	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14715	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,98 P	113,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14693	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,32 P	115,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14699	069/2021	04/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14698	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,20 P	211,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14712	069/2021	04/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14710	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,00 P	92,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14717	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.920,72 P	2.920,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14687	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,25 P	36,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14697	069/2021	04/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14686	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,90 P	19,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14700	069/2021	04/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14716	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,24 P	384,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14694	069/2021	04/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14695	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,80 P	124,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	14696	069/2021	04/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14711	069/2021	04/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14690	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,13 P	242,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14689	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	872,67 P	872,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14701	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,40 P	278,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14707	069/2021	04/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14704	069/2021	04/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14709	069/2021	04/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14684	069/2021	04/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.320,04 P	1.320,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
2	14682	013/2021	04/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	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 / 303006-7					
2	16023	013/2021	04/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,88 P	2,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.					
2	16023	013/2021	04/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,88 E	-2,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16023 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.					
11	12016	027/2021	04/08/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	923343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 11948 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00569/2021, Boleto 923343 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
11	12017	027/2021	04/08/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	923344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 11949 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00569/2021, Boleto 923344 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
75	11858	011/2021	04/08/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	291,88 P	291,88	Boleto	PARCELA 07/10	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 11789 do empenho /5, Pagamento Eletrônico , Boleto PARCELA 07/10 ref. a IPTU 2021, do imóvel onde esta instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Pagamento será realizado via movimentação financeira, para a centralização de boleto bancário.</p>										
145	11867	019/2021	04/08/2021		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.000,00 P	3.000,00	Aluguel	julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 11798 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00569/2021, Aluguel julho/2021 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; 21/07/2021 a 21/07/2022, valor mensal R\$ 3.000,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede.</p>										
115	11862	032/2021	04/08/2021		RICARDO SANCHEZ LLONCH	243,06 P	243,06	Aluguel	julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 11793 do empenho 115, Pagamento Eletrônico RC.00569/2021, Aluguel julho/2021 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer. no período de 02/04/2021 à 02/04/2022, conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019.</p>										
144	12547	095/2021	05/08/2021		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	691	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 11809 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00571/2021, Nota Fiscal 691 ref. a Reembolso de despesa de estacionamento mensal, para a guarda do veículo oficial utilizado durante a atividade de fiscalização, tendo em vista o saldo insuficiente do suprimento de fundos de julho/2021. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 29/07/2021 através da RC.00555/2021.</p>										
2	14965	013/2021	05/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14863 do empenho 2, Débito Automático 812.171.300.216.244, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	14972	013/2021	05/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14870 do empenho 2, Débito Automático 812.171.300.216.242, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	14973	013/2021	05/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14871 do empenho 2, Débito Automático 812.171.300.216.243, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	14979	013/2021	05/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14877 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	14980	013/2021	05/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14878 do empenho 2, Débito Automático 812.171.300.216.245, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	14998	013/2021	05/08/2021	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14896 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	14999	013/2021	05/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14897 do empenho 2, Débito Automático 812.171.300.216.246, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
19	12875	810/2021	05/08/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	92,76 P	92,76	Fatura	44371991 / 49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 12783 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 44371991 / 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	12876	810/2021	05/08/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	764,11 P	764,11	Fatura	3624-9914 / 3624-8143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 12784 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3624-9914 / 3624-8143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Aracatuba, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	12877	810/2021	05/08/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	217,68 P	217,68	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 12785 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Bauru, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	12878	810/2021	05/08/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	321,68 P	321,68	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 12878 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	12879	810/2021	05/08/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,76 P	220,76	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 12878 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	12880	810/2021	05/08/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	277,55 P	277,55	Fatura	39214644 / 39422792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 12788 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39214644 / 39422792 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	12881	810/2021	05/08/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	200,85 P	200,85	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 12789 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	12882	810/2021	05/08/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	213,28 P	213,28	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 12790 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
206	14747	069/2021	05/08/2021	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 Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14721	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.320,04 P	1.320,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14742	069/2021	05/08/2021	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 Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14734	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,80 P	196,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14746	069/2021	05/08/2021	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 Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14736	069/2021	05/08/2021	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 Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14731	069/2021	05/08/2021	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 Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14730	069/2021	05/08/2021	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 Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14741	069/2021	05/08/2021	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 Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14727	069/2021	05/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14752	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,05 P	421,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14739	069/2021	05/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14723	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,93 P	23,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14729	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,54 P	134,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14738	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,20 P	235,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14735	069/2021	05/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14740	069/2021	05/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14720	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.858,41 P	2.858,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14728	069/2021	05/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14748	069/2021	05/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14732	069/2021	05/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14737	069/2021	05/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14744	069/2021	05/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14743	069/2021	05/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	14725	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,64 P	289,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14751	069/2021	05/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14750	069/2021	05/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14749	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,28 P	224,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14722	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.550,52 P	4.550,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14733	069/2021	05/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14745	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,00 P	140,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14726	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,73 P	127,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14724	069/2021	05/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,34 P	7,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
20	12883	809/2021	05/08/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	145,55 P	137,03	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 12791 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	12885	811/2021	05/08/2021	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	108,64 P	108,64	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 12793 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	14719	013/2021	05/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	14718	013/2021	05/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	16024	013/2021	05/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,80 P	4,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16024	013/2021	05/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,80 E	-4,80	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
Estorno do pagamento 16024 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
44	12491	067/2021	05/08/2021		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	11,22 P	11,22	Reembolso	Mem nº 020/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 12400 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00571/2021, Reembolso Mem nº 020/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2021.										
21	12886	811/2021	05/08/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	117,06 P	117,06	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 12794 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	12887	811/2021	05/08/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	117,06 P	117,06	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 12795 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
44	12552	067/2021	05/08/2021		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	33,80 P	33,80	Reembolso	Mem nº 021/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação 12460 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00571/2021, Reembolso Mem nº 021/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional Franca, dia 16/07/2021, para elaboração de relatório de conclusão para processo ético disciplinar. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
46	12872	054/2021	06/08/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 12780 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00586/2021, Jeton 8ª Reunião Plenária 02/08/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
19	12867	810/2021	06/08/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	176,81 P	160,10	Fatura	11 49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 12775 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00587/2021, Fatura 11 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	14981	013/2021	06/08/2021	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 14879 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15000	013/2021	06/08/2021	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 14898 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
46	12874	119/2021	06/08/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 12782 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00586/2021, Jeton 8ª Reunião Plenária 02/08/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
99	12106	159/2021	06/08/2021	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
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 12037 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00572/2021, Nota Fiscal 20211190/ 20211189/ 20211191/ 20211192/ 20211193/ 20211194/ 20211195/ 20211196/ 20211197 , competência Julho/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 069/2017 - CTR nr. 0009/2018.										
206	14769	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,60 P	225,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14763	069/2021	06/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14759	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,18 P	26,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14770	069/2021	06/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14760	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.591,83 P	2.591,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14771	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,20 P	259,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14764	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,54 P	134,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14766	069/2021	06/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14781	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.051,06 P	16.051,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14778	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,00 P	144,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14768	069/2021	06/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14762	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14765	069/2021	06/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14761	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,50 P	176,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14777	069/2021	06/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14774	069/2021	06/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14756	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.514,33 P	4.514,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14755	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,15 P	377,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	14780	069/2021	06/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14775	069/2021	06/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14776	069/2021	06/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14779	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,26 P	208,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14757	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,76 P	11,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14767	069/2021	06/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14754	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.504,24 P	3.504,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14758	069/2021	06/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,26 P	2,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14773	069/2021	06/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14772	069/2021	06/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
21	12868	811/2021	06/08/2021	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	75,59 P	75,59	Fatura	911642	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 12776 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00587/2021, Fatura 911642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	14753	013/2021	06/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	16025	013/2021	06/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,24 P	11,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.					
2	16025	013/2021	06/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-11,24 E	-11,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16025 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
					Regularização da contabilização.					
49	12816	004/2021	06/08/2021		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	20.123,00 P	20.123,00	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 12724 do empenho 49, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.										
20	12870	809/2021	06/08/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	262,88 P	249,87	Fatura	379116980	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 12778 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00587/2021, Fatura 379116980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	12869	809/2021	06/08/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	63,14 P	61,81	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 12777 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00587/2021, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	12945	809/2021	06/08/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	90,14 P	85,16	Fatura	938226	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-CAIUA), liquidação 12853 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 938226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	12873	057/2021	06/08/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 12781 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00586/2021, Jeton 8ª Reunião Plenária 02/08/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
45	12871	050/2021	06/08/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 12779 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00586/2021, Jeton 8ª Reunião Plenária 02/08/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
59	12884	064/2021	06/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.740,77 P	1.740,77	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 12792 do empenho 59, Internet Banking RC.00589/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 114/2021 ref. a Pagamento de 33 guias de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10940	064/2021	06/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-11,84 E	-11,84	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 06/08/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizado. Estorno do pagamento 10940 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros Memorando CRF/DVA nº 099/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10940	064/2021	06/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-11,84 E	-11,84	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 06/08/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizado. Estorno do pagamento 10940 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros Memorando CRF/DVA nº 099/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10940	064/2021	06/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-5,97 E	-5,97	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 06/08/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizado. Estorno do pagamento 10940 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros Memorando CRF/DVA nº 099/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
22	12545	074/2021	06/08/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,51 P	1,51	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 12454 do empenho 22, Internet Banking RC.00589/2021, DAM NF 15253602/ 3536 / 899/ 350/ 102 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Julho/2021.										
NF 15253602 Park Place Administração de Estacionamento Ltda R\$ 11,00; NF 3536 Estacionamento DCP Parking Ltda R\$ 10,00; NF 899 Globe Park Estacionamento Eireli Me R\$ 15,00; NF 350 ZBW Estacionamento e Garagens Ltda R\$ 6,00;										
21	12946	811/2021	06/08/2021	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	94,58 P	94,58	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 12854 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12947	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,46 P	71,96	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12855 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12948	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12856 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12949	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,52 P	72,01	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12857 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12950	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12858 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12951	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,67 P	88,45	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12859 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12952	810/2021	06/08/2021	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 12860 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12953	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,47 P	88,26	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12861 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12954	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	348,81 P	315,85	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12862 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12955	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	179,93 P	162,93	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12863 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12956	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	353,42 P	320,03	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12864 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12957	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	301,44 P	272,96	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12865 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12958	910/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	331,12 P	299,83	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12866 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12959	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	150,53 P	136,31	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12867 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12960	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	325,21 P	294,48	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12868 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12961	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	356,70 P	323,00	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12869 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	12962	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	344,14 P	311,62	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12870 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Julho/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	12963	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	344,95 P	312,36	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12871 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	12964	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	160,50 P	145,34	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12872 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	12965	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	408,36 P	369,77	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12873 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	12966	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	374,69 P	339,29	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12874 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	12967	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	331,99 P	300,62	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12875 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	12968	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	106,53 P	96,47	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12876 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	12969	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,43 P	237,64	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12877 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	12970	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	356,70 P	323,00	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12878 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	12971	810/2021	06/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	375,45 P	339,97	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12879 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
171	12444	137/2021	09/08/2021	32.924.197/0001-41	ARIANE MENDES ROCHA 06147679546	5.700,00 P	5.700,00	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 019/2021 e Pregão Eletrônico nº 012/2021.
					Pago a ARIANE MENDES ROCHA 06147679546, liquidação 12353 do empenho 171, Pagamento Eletrônico RC.00583/2021, Nota Fiscal 61 ref. a Aquisição e instalação de 01 aparelho de ar condicionado tipo split inverter, 30.000 BTUS, para o imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 019/2021 e Pregão Eletrônico nº 012/2021.					
2	14982	013/2021	09/08/2021	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 Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14880 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	14983	013/2021	09/08/2021	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 Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14881 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	14984	013/2021	09/08/2021	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 Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14882 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	15001	013/2021	09/08/2021	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 Pagamento do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14899 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
48	12497	092/2021	09/08/2021		CLAUDIA TEREZA CERESATTO	134,00 P	134,00	Contrato	Ministrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA TEREZA CERESATTO, liquidação 12406 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00583/2021, Contrato Ministrante ref. a Hora/aula ref. Gravação do curso - "Trilha de aprendizagem - primeiros passos - o farmacêutico na farmácia - módulo: organização e controle de estoque de produtos", dia 12/07/2021, conforme solicitação.										
6	11904	019/2021	09/08/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	899,76 P	899,76	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 11836 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2021, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	11903	019/2021	09/08/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	772,01 P	772,01	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 11835 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00583/2021, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
206	14783	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14792	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,96 P	257,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14795	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14808	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14816	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14809	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14814	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14796	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,20 P	192,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14811	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14785	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,45 P	251,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14815	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14800	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	14789	069/2021	09/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14793	069/2021	09/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14804	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,40 P	278,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14798	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,80 P	100,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14788	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,71 P	10,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14794	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,59 P	191,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14805	069/2021	09/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14806	069/2021	09/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14786	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.961,54 P	9.961,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14817	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.560,66 P	3.560,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14791	069/2021	09/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14803	069/2021	09/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14807	069/2021	09/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14784	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.453,53 P	2.453,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14813	069/2021	09/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14812	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14810	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14787	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,37 P	22,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14790	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,00 P	11,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14801	069/2021	09/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,20 P	211,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14799	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14797	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14802	069/2021	09/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	14782	013/2021	09/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	16026	013/2021	09/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,88 P	7,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16026	013/2021	09/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,88 E	-7,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16026 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
13	11905	017/2021	09/08/2021	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	844,46 P	844,46	Boleto	jul/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 11837 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00583/2021, Boleto jul/21 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13099	809/2021	09/08/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	81,45 P	76,69	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 13005 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13101	809/2021	09/08/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	40,27 P	37,92	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 13006 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Julho/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	13102	809/2021	09/08/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	54,93 P	51,72	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 13007 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
48	12495	092/2021	09/08/2021		JUAN CARLOS BECERRA LIGOS	300,00 P	252,00	Contrato	Ministrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Pago a JUAN CARLOS BECERRA LIGOS, liquidação 12404 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00583/2021, Contrato Ministrante ref. a Hora/aula ref. Gravação do curso - "Trilha de aprendizagem - primeiros passos - o farmacêutico na farmácia - módulo: Liderança do farmacêutico", dia 16/07/2021 e Hora/aula ref. Gravação do curso - "Trilha de aprendizagem - primeiros passos - o farmacêutico na farmácia - módulo: Atendimento ao paciente", dia 21/07/2021, conforme solicitação.
48	12496	092/2021	09/08/2021		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	300,00 P	300,00	Contrato	Ministrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação 12405 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00583/2021, Contrato Ministrante ref. a Hora/aula ref. Gravação do curso - "Reconciliação de medicamentos", dia 05/07/2021, conforme solicitação.
38	12023	045/2021	09/08/2021		MARCELO POLACOW BISSON	-117,70 E	-117,70	Diária	31068	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Crédito em conta em 09/08/2021, ref. a devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 12023 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 38, Depósito , Diária 31068 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.
48	12498	092/2021	09/08/2021		ROGÉRIO PIETCHAKI MARTINS	50,00 P	44,50	Contrato	Ministrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Pago a ROGÉRIO PIETCHAKI MARTINS, liquidação 12407 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00583/2021, Contrato Ministrante ref. a Hora/aula ref. Gravação do curso - "Trilha de aprendizagem - primeiros passos - o farmacêutico na farmácia - módulo: Treinamento e trabalho em equipe", dia 14/07/2021, conforme solicitação.
5	12972	807/2021	10/08/2021		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos - Complemento.
41	13061	804/2021	10/08/2021		ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA	420,57 P	420,57	Diária	31092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA, liquidação 12969 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31092 ref. a Prestação de contas de diárias nº 525/2021 - EVENTO(S) 28/07/2021 - Reunião para tratar sobre os referenciais mínimos para cursos livres na área de radiofrequência. CIDADE(S) Rio de Janeiro AFASTAMENTO 28/07/2021.
39	12924	043/2021	10/08/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	424,34 P	424,34	Diária	31036	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 12832 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31036 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 469/2021 EVENTO(S) 10/07/2021 - Reunião sobre assuntos estratégicos com a Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/07/2021.
2	14985	013/2021	10/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14883 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	15002	013/2021	10/08/2021	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 14900 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
212	13132	812/2021	10/08/2021	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.232,00 P	2.133,35	Nota Fiscal	513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 13030 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Nota Fiscal 513 ref. a Contratação de prestador de serviços para obtenção e posterior disponibilização de cópias digitalizadas de autos de processos judiciais e outras diligências judiciais a fim de subsidiar as defesas do CRF-SP nas ações em que este é parte ativa ou passiva, em tramitação perante a Justiça Estadual e Federal, especialmente para ações de Execução Fiscal que ainda tramitam em processos físicos (Municípios do interior do Estado de São Paulo e aqueles que integram a Região Metropolitana, exceto Capital, nos termos da Lei Complementar n.º 14/1973), conforme solicitação do Departamento Contábil, Financeiro e Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 005/2021; Preamo Eletrônico nº 005/2021; Ata de Registro de Precos nº ARP.0005/2021.
206	14835	069/2021	10/08/2021	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 Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14833	069/2021	10/08/2021	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 Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14845	069/2021	10/08/2021	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 Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	14826	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,99 P	499,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14821	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.466,53 P	1.466,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14823	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,29 P	41,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14831	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,80 P	100,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14842	069/2021	10/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14820	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.215,94 P	3.215,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14844	069/2021	10/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14841	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,00 P	28,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14834	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,60 P	249,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14838	069/2021	10/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14840	069/2021	10/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14843	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,00 P	144,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14827	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,73 P	148,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14839	069/2021	10/08/2021	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
										Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
206	14832	069/2021	10/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14837	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	331,20 P	331,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14828	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14846	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.542,22 P	21.542,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14830	069/2021	10/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14829	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,59 P	182,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14822	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.948,24 P	14.948,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14836	069/2021	10/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14824	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,74 P	48,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14825	069/2021	10/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,60 P	1,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
32	13060	808/2021	10/08/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	733,71 P	733,71	Diária	31058	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 12968 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31058 ref. a Prestação de contas de diárias nº 491/2021 - ERVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Registro AFASTAMENTO 14 a 16/07/2021.										
32	13064	808/2021	10/08/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	733,71 P	733,71	Diária	31097	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 12972 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31097 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 530/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapeva AFASTAMENTO 10 a 12/08/2021.										
21	13168	811/2021	10/08/2021	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 13066 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	13165	811/2021	10/08/2021	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	69,68 P	69,68	Fatura	9001270207	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 13063 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 9001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
38	13067	046/2021	10/08/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31105	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12975 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31105 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 538/2021 EVENTO(S) 09/08/2021 - Reunião de Diretoria; 10/08/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/08/2021										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	13081	046/2021	10/08/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12989 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31106 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 539/2021 EVENTO(S) 11/08/2021 - Reunião; 12/08/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/08/2021.										
2	14818	013/2021	10/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	32,81 P	32,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	14819	013/2021	10/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	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 / 303006-7										
2	16027	013/2021	10/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,63 P	2,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16027	013/2021	10/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,63 E	-2,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16027 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.										
5	12973	807/2021	10/08/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	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 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos - Complemento.										
50	13053	063/2021	10/08/2021		FLÁVIO LUTAIF	1.673,10 P	1.673,10	Outros	Proc 0033461-70.2010.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a FLÁVIO LUTAIF, liquidação 12961 do empenho 50, Internet Banking RC.00604/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0033461-70.2010.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	13059	043/2021	10/08/2021		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.414,00 P	1.414,00	Diária	31059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 12967 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31059 ref. a Prestação de contas de diárias nº 492/2021 - EVENTO(S) 19/07/2021 - Reunião com o presidente do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/07/2021.										
16	12939	025/2021	10/08/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.040,39 P	1.040,39	Boleto	34577843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 12847 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Boleto 34577843 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
16	12938	025/2021	10/08/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.040,39 P	1.040,39	Boleto	34577842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 12846 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Boleto 34577842 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
32	12927	808/2021	10/08/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.008,85 P	1.008,85	Diária	31057	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 12835 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31057 ref. a Prestação de contas de diárias nº 480/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Ilha Solteira, Santa Fé do Sul AFASTAMENTO 05 a 08/007/2021.										
5	13046	807/2021	10/08/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	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 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
32	13066	808/2021	10/08/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	31101	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 12974 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31101 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 534/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 11 a 12/08/2021.										
4	12940	806/2021	10/08/2021		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	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 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos - Complemento										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	13068	047/2021	10/08/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12976 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31107 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 540/2021 EVENTO(S) 09/08/2021 - Reunião de Diretoria; 10/08/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/08/2021										
38	13080	047/2021	10/08/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31108	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12988 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31108 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 541/2021 EVENTO(S) 11/08/2021 - Reunião; 12/08/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/08/2021.										
38	13069	045/2021	10/08/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12977 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31109 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 542/2021 EVENTO(S) 09/08/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09/08/2021										
38	13083	045/2021	10/08/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31110	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12991 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31110 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 543/2021 EVENTO(S) 11/08/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11/08/2021.										
38	13062	044/2021	10/08/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	575,88 P	575,88	Diária	31017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 12970 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31017 ref. a Prestação/Complemento de diárias nº 450/2021 EVENTO(S) 13/07/2021 - Reunião com o Deputado Federal Arlindo Chinaglia e Reunião no Conselho Federal de Farmácia; 14/07/2021 - Reunião no Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 13 a 14/07/2021.										
38	13058	044/2021	10/08/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	31095	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 12966 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31095 ref. a Prestação de contas de diárias nº 528/2021 - EVENTO(S) 28/07/2021 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 29/07/2021 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S) Belo Horizonte AFASTAMENTO 28 a 29/07/2021.										
59	13130	064/2021	10/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	143,09 P	143,09	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13028 do empenho 59, Internet Banking RC.00604/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 118/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13048	064/2021	10/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	114,80 P	114,80	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12956 do empenho 59, Internet Banking RC.00604/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 115/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais e 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13131	064/2021	10/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	192,81 P	192,81	Outros	Mem. CRF/DVA nº 117/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13029 do empenho 59, Internet Banking RC.00604/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 117/2021 ref. a Pagamento de 3 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
50	13049	063/2021	10/08/2021	68.020.916/0001-47	MUNICIPIO DE BERTIOGA	1.162,13 P	1.162,13	Outros	Proc 0010235-47.2008.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BERTIOGA, liquidação 12957 do empenho 50, Internet Banking RC.00604/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010235-47.2008.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	13051	063/2021	10/08/2021	44.855.443/0001-30	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	7.582,31 P	7.582,31	Outros	Proc 0052039-86.2012.8.26.03	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS, liquidação 12959 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0052039-86.2012.8.26.0346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
192	13089	812/2021	10/08/2021	09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS	2.142,00 P	2.142,00	Nota Fiscal	2335	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PABLO LUIS MARTINS, liquidação 12997 do empenho 192, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Nota Fiscal 2335 ref. a Aquisição de 60 caixas organizadoras, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro, Processo Administrativo nº 023/2021 e Pregão Eletrônico nº 016/2021.										
32	13065	808/2021	10/08/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	31098	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 12973 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31098 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 531/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapeva AFASTAMENTO 10 a 12/08/2021.										
32	12929	708/2021	10/08/2021		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	31022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 12837 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31022 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 455/2021 EVENTO(S) 28/07/2021 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 29/07/2021 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 30/07/2021 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S) Belo Horizonte AFASTAMENTO 28 a 30/07/2021.										
40	13063	042/2021	10/08/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	516,21 P	516,21	Diária	31048	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 12971 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00590/2021, Diária 31048 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº 481/2021 EVENTO(S) 18/07/2021 - Reunião Plenária Ética; 19/07/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/07/2021.					
21	13166	811/2021	10/08/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	54,26 P	49,16	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 13064 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	13167	811/2021	10/08/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,35 P	95,45	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13065 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	13169	811/2021	10/08/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	176,84 P	165,84	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 13067 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	13170	811/2021	10/08/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	107,26 P	97,18	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13068 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	13171	811/2021	10/08/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.064,99 P	6.400,68	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13069 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	13163	811/2021	10/08/2021	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 13061 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	13164	811/2021	10/08/2021	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 13062 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
59	13103	064/2021	10/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12955 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00600/2021, Boleto 2216 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	13110	064/2021	10/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12955 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00600/2021, Boleto 7262 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	13108	064/2021	10/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13008 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00600/2021, Boleto 3507 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	13107	064/2021	10/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12955 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00600/2021, Boleto 6214 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	13105	064/2021	10/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	9211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12955 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00600/2021, Boleto 9211 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	13100	064/2021	10/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12955 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00600/2021, Boleto 3402 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	13098	064/2021	10/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12955 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00600/2021, Boleto 2925 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	13104	064/2021	10/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10,17 P	10,17	Boleto	12743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12955 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00600/2021, Boleto 12743 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13106	064/2021	10/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12955 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00600/2021, Boleto 1783 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13109	064/2021	10/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12955 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00600/2021, Boleto 1942 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
21	13096	811/2021	10/08/2021	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 13004 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00593/2021, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	13047	064/2021	10/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3033615	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12955 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00600/2021, Boleto 3033615 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13097	064/2021	10/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3034385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 12955 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00600/2021, Boleto 3034385 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
186	13086	812/2021	10/08/2021	14.314.159/0001-95	TEIKENS CURSOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	2.305,52 P	2.305,52	Nota Fiscal	607 - parcela 01	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a TEIKENS CURSOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, liquidação 12994 do empenho 186, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Nota Fiscal 607 - parcela 01, ref. a Prestação de serviço de treinamento e capacitação em SQL na versão 2019, para os funcionários Fabiane Souza dos Santos e Fabio Guimarães, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº027/2021 e Inexigibilidade de licitação nº 003/2021. (fulcro: art. 25, inc. II e art. 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico constante dos autos).										
2	14986	013/2021	11/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14884 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15003	013/2021	11/08/2021	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 14901 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
206	14877	069/2021	11/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14865	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,40 P	254,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14849	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.458,87 P	2.458,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14871	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14863	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,80 P	124,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	14866	069/2021	11/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14859	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14857	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,34 P	304,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14872	069/2021	11/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14874	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,00 P	108,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14852	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,42 P	20,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14861	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,76 P	153,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14869	069/2021	11/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14851	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.117,97 P	19.117,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14854	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,91 P	7,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14858	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,58 P	320,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14867	069/2021	11/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14870	069/2021	11/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14875	069/2021	11/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
206	14856	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.452,36 P	1.452,36	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14876	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,26 P	208,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14864	069/2021	11/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14862	069/2021	11/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14868	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,00 P	264,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14860	069/2021	11/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14855	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,80 P	0,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14850	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.750,09 P	2.750,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14878	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.775,45 P	6.775,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14853	069/2021	11/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,84 P	20,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
206	14873	069/2021	11/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	14848	013/2021	11/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	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 / 303006-7										
2	14847	013/2021	11/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	16028	013/2021	11/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,59 P	4,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16028	013/2021	11/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,59 E	-4,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16028 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	12445	161/2021	11/08/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	-1.222,80 E	-1.222,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12445 em 11/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00567/2021, Suprimento de Fundos .										
19	13207	810/2021	11/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	153,53 P	139,05	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13105 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
236	13282		11/08/2021	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	413,13 P	413,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Ajuste de contabilização, ref. ao pagamento à VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, efetuado em 15/06/2021, via movimentação financeira nº 2851, ref. Correção monetária, ref. devolução de garantia contratual depositada por VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, em 19/06/2019, na Ag. 1897, Conta Corrente 300.671-9. conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo Nº052/2021, Pregão Eletrônico Nº 036/2021.										
Valor original depositado aos cofres do CRF-SP em 19/06/2019..... R\$ 7.900,00										
Valor da garantia reduzida, após a redução do valor do contrato..... R\$ 3.798,50										
Saldo a devolver R\$ 4.101,50										
Correção monetária, conf. INPC (06/2019-04/2021)..... R\$ 413,13										
Total a pagar..... R\$ 4.514,63.										
40	13071	042/2021	12/08/2021		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 12979 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00595/2021, Diária 31119 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 552/2021 EVENTO(S) 13/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização; 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/08/2021										
2	14987	013/2021	12/08/2021	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 14885 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15004	013/2021	12/08/2021	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 14902 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
44	12941	067/2021	12/08/2021		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	39,00 P	39,00	Reembolso	Mem nº 022/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 12849 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00595/2021, Reembolso Mem nº 022/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, dia 27/07/2021, para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
40	13072	042/2021	12/08/2021		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 12980 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00595/2021, Diária 31118 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 551/2021 EVENTO(S) 13/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização; 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/08/2021										
240	15042	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,49 P	86,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15025	069/2021	12/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15029	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,16 P	128,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15017	069/2021	12/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15024	069/2021	12/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	15031	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.128,33 P	2.128,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15022	069/2021	12/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15041	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,75 P	131,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15018	069/2021	12/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15040	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,00 P	132,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15015	069/2021	12/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15043	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.441,92 P	4.441,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15021	069/2021	12/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15037	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,26 P	5,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15020	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,40 P	230,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15039	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,91 P	248,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15027	069/2021	12/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15030	069/2021	12/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15032	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	738,59 P	738,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15044	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.637,24 P	1.637,24	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15038	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,145,06 P	9,145,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15035	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,53 P	8,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15019	069/2021	12/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15012	069/2021	12/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15014	069/2021	12/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15028	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,00 P	68,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15023	069/2021	12/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15033	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.458,72 P	6.458,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15034	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,50 P	17,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15026	069/2021	12/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15016	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,60 P	201,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15036	069/2021	12/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15013	069/2021	12/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15982	069/2021	12/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,29 P	160,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	13085	046/2021	12/08/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12993 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00595/2021, Diária 31114 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 547/2021 EVENTO(S) 13/08/2021 - Reunião da Coordenadora da Comissão Executiva do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo com a Diretoria do CRF-SP; 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/08/2021.										
2	15011	013/2021	12/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	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 / 303006-7										
2	16029	013/2021	12/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,64 P	2,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16029	013/2021	12/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,64 E	-2,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16029 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.										
20	13312	809/2021	12/08/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	225,50 P	212,33	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 13210 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
144	12943	095/2021	12/08/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	24,00 P	24,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 12851 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00595/2021, Reembolso ref. a reembolso de despesas de estacionamento, utilizados durante a atividade de fiscalização externa, tendo em vista que o suprimento de fundos recebido não foi suficiente. Conforme solicitação.										
229	12944	095/2021	12/08/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	102,00 P	102,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 12852 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00595/2021, Reembolso ref. a reembolso de despesas de estacionamento rotativo, utilizados durante a atividade de fiscalização externa, tendo em vista que o suprimento de fundos recebido não foi suficiente. Conforme solicitação.										
38	13087	047/2021	12/08/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12995 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00595/2021, Diária 31112 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 545/2021 EVENTO(S) 13/08/2021 - Reunião da Coordenadora da Comissão Executiva do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo com a Diretoria do CRF-SP; 14/08/2021 - Reunião da Coordenadora da Comissão Executiva do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo com a Diretoria do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/08/2021.										
38	13084	045/2021	12/08/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31115	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12992 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00595/2021, Diária 31115 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 548/2021 EVENTO(S) 13/08/2021 - Reunião da Coordenadora da Comissão Executiva do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo com a Diretoria do CRF-SP; Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/08/2021.										
44	12942	067/2021	12/08/2021		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	11,28 P	11,28	Reembolso	Mem nº 023/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 12850 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00595/2021, Reembolso Mem nº 023/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional Bauru, dia 26/07/2021, para a elaboração de relatório de conclusão para processo ético disciplinar, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
40	13070	042/2021	12/08/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 12978 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00595/2021, Diária 31120 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 553/2021 EVENTO(S) 13/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização; 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/08/2021										
40	13074	042/2021	12/08/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31116	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 12982 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00595/2021, Diária 31116 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 549/2021 EVENTO(S) 13/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização; 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/08/2021										
19	13311	810/2021	12/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	145,62 P	131,89	Fatura	4437191/49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13209 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 4437191/49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	13078	042/2021	13/08/2021		ADRIANO FALVO	501,62 P	501,62	Diária	31103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12986 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00596/2021, Diária 31103 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 536/2021 EVENTO(S) 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14/08/2021										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	13077	042/2021	13/08/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	383,92 P	383,92	Diária	31102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 12985 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00596/2021, Diária 31102 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 535/2021 EVENTO(S) 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14/08/2021										
2	14988	013/2021	13/08/2021	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 14886 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15005	013/2021	13/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14903 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
47	13111	007/2021	13/08/2021		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	10.750,85 P	8.005,77	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 13009 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00602/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
14	13054	023/2021	13/08/2021	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.036,46 P	1.036,46	Boleto	APTO73	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 12962 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00596/2021, Boleto APT073 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	12934	015/2021	13/08/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	0643848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 12842 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00596/2021, Boleto 0643848 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	12933	015/2021	13/08/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	0643849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 12841 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00596/2021, Boleto 0643849 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
240	15061	069/2021	13/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15050	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,72 P	34,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15053	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,06 P	6,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15047	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.107,76 P	3.107,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15063	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,20 P	67,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15073	069/2021	13/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15075	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.775,92 P	2.775,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15064	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,40 P	230,40	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15055	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,32 P	364,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15051	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,54 P	7,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15057	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,69 P	165,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15058	069/2021	13/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15054	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.080,65 P	7.080,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15072	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,00 P	108,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15065	069/2021	13/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15056	069/2021	13/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15059	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,76 P	153,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15066	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,40 P	302,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15060	069/2021	13/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15052	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.065,70 P	1.065,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15062	069/2021	13/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15068	069/2021	13/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	15067	069/2021	13/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15076	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.865,59 P	3.865,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15069	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15048	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.822,92 P	1.822,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15070	069/2021	13/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15071	069/2021	13/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15049	069/2021	13/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.079,38 P	66.079,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15074	069/2021	13/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
20	13366	809/2021	13/08/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43,21 P	43,21	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 13264 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13367	809/2021	13/08/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	253,37 P	238,54	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 13265 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13368	809/2021	13/08/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	261,70 P	247,33	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 13266 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13369	809/2021	13/08/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	42,93 P	40,41	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 13267 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13371	809/2021	13/08/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	112,08 P	105,96	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 13269 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13375	809/2021	13/08/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	115,00 P	108,28	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 13273 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13377	809/2021	13/08/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	118,02 P	111,68	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 13275 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de ribeirão Preto, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13378	809/2021	13/08/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	117,02 P	110,16	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 13276 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13379	809/2021	13/08/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,19 P	54,71	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 13277 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13370	809/2021	13/08/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	132,51 P	124,77	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13268 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13372	809/2021	13/08/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	91,48 P	86,91	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 13270 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13381	809/2021	13/08/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	424,78 P	418,76	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 13279 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	13314	811/2021	13/08/2021	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	65,13 P	65,13	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 13212 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00606/2021, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	15046	013/2021	13/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	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 / 303006-7					
2	15045	013/2021	13/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	16030	013/2021	13/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,81 P	2,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.					
2	16030	013/2021	13/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,81 E	-2,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16030 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.					
40	13079	042/2021	13/08/2021		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	31104	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 12987 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00596/2021, Diária 31104 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 537/2021 EVENTO(S) 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14/08/2021.					
47	13125	007/2021	13/08/2021		JULIO APÓSTOLO MENDES	514,70 P	514,70	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 13023 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00601/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	13126	007/2021	13/08/2021		LAIS OLIVEIRA SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 13024 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00601/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	13112	007/2021	13/08/2021		Leandro Funchal Pescuma	14.782,42 P	10.717,25	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 13010 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00602/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	13113	007/2021	13/08/2021		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	8.735,04 P	6.338,62	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 13011 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00602/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
45	13364	050/2021	13/08/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 31ª de 09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 13262 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00605/2021, Jeton RD 31ª de 09/08/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
40	13076	042/2021	13/08/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	501,62 P	501,62	Diária	31111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 12984 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00596/2021, Diária 31111 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 544/2021 EVENTO(S) 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14/08/2021										
47	13114	007/2021	13/08/2021		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	10.750,85 P	7.841,02	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 13012 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00602/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	13119	007/2021	13/08/2021		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	10.750,85 P	7.794,36	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 13017 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00602/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
89	13090	079/2021	13/08/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	3.944,01 P	3.944,01	Fatura	3778143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 12998 do empenho 89, Pagamento Eletrônico RC.00596/2021, Fatura 3778143, período 22/07 a 04/08/2021, ref. a Prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias que perpassam do Estado de São Paulo para os veículos do CRF-SP, para o período de 24/04/2021 à 24/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº0001/2019, com base no Art.25, da lei 8.666/93.										
226	12930	801/2021	13/08/2021	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	141,30 P	141,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 12838 do empenho 226, Pagamento Eletrônico RC.00596/2021, Nota Fiscal 346041/346755/347154/348798 ref. a Reconhecimento de firma SP Odonto, TIM S/A, Atas Registro de Preços Higiene e Descartáveis, Contrato Mauro Chiari e Certidão "Habite-se" da Seccional São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	13120	007/2021	13/08/2021		Patricia Aparecida Simoni Barretto	20.157,84 P	14.614,43	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 13018 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00602/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
204	12490	011/2021	13/08/2021	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	52,34 P	52,34	Boleto	PARCELA 05/05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 12398 do empenho 204, Pagamento Eletrônico RC.00598/2021, Boleto PARCELA 05/05 ref. a Taxa de Serviços Públicos, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços.										
204	12488	011/2021	13/08/2021	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	52,36 P	52,36	Boleto	PARCELA 03/05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 12397 do empenho 204, Pagamento Eletrônico RC.00598/2021, Boleto PARCELA 03/05 ref. a Taxa de Serviços Públicos, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços.										
204	12489	011/2021	13/08/2021	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	52,36 P	52,36	Boleto	PARCELA 03/05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 12398 do empenho 204, Pagamento Eletrônico RC.00598/2021, Boleto PARCELA 03/05 ref. a Taxa de Serviços Públicos, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços. Pagamento da parcela 03/05 efetuado em duplicidade, aguardando ressarcimento do valor.										
204	12450	011/2021	13/08/2021	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	52,36 P	52,36	Boleto	PARCELA 02/05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 12359 do empenho 204, Pagamento Eletrônico RC.00598/2021, Boleto PARCELA 02/05 ref. a Taxa de Serviços Públicos, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços.										
47	13121	007/2021	13/08/2021		Rafael Pereira Bacelar	14.782,42 P	10.717,25	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 13019 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00602/2021, Outros agosto/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	13127	007/2021	13/08/2021		RICHARD ROCHA SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 13025 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00601/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	13122	007/2021	13/08/2021		Roberto Tadao Magami Junior	20.157,84 P	14.614,43	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 13020 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00602/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
40	13075	042/2021	13/08/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	501,62 P	501,62	Diária	31113	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 12983 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00596/2021, Diária 31113 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 546/2021 EVENTO(S) 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14/08/2021										
47	13123	007/2021	13/08/2021		ROSIANE LUZIA FRANÇA	10.750,85 P	7.819,04	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 13021 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00602/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
59	13365	064/2021	13/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	Mem. CRF/DVA nº 121/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13263 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00605/2021, Boleto Mem. CRF/DVA nº 121/2021 ref. a Pagamento de 1 guia de Depósito Oficial de Justiça conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
21	13313	811/2021	13/08/2021	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,38 P	109,38	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 13211 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00606/2021, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	13124	007/2021	13/08/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	20.157,84 P	14.614,43	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 13022 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00602/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
40	13073	042/2021	13/08/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	31117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 12981 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00596/2021, Diária 31117 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 550/2021 EVENTO(S) 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14/08/2021										
47	13128	007/2021	13/08/2021		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	514,70 P	514,70	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 13026 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00601/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	13129	007/2021	13/08/2021		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	514,70 P	514,70	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 13027 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00601/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	13133	007/2021	13/08/2021		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	514,70 P	514,70	Outros	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 13031 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00601/2021, Outros agosto/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
2	14989	013/2021	16/08/2021	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 14887 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	14990	013/2021	16/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,72 P	0,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14888 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15006	013/2021	16/08/2021	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 14904 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
240	15081	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.090,36 P	9.090,36	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15091	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,40 P	110,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15109	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	910,29 P	910,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15090	069/2021	16/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15088	069/2021	16/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15089	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,98 P	172,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15099	069/2021	16/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15096	069/2021	16/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15079	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.292,09 P	2.292,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15085	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,69 P	197,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15108	069/2021	16/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15094	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,20 P	211,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15105	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,00 P	116,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15092	069/2021	16/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15083	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,24 P	54,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	15101	069/2021	16/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15084	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,93 P	8,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15093	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,80 P	52,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15087	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,61 P	195,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15097	069/2021	16/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15095	069/2021	16/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15110	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,21 P	115,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15098	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316,80 P	316,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15103	069/2021	16/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15082	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,56 P	19,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15107	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,26 P	208,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15086	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,29 P	358,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15102	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15104	069/2021	16/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15080	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.791,47 P	1.791,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15100	069/2021	16/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15106	069/2021	16/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15111	069/2021	16/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.326,81 P	4.326,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	15078	013/2021	16/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	15077	013/2021	16/08/2021	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										
2	16031	013/2021	16/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	31,17 P	31,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16031	013/2021	16/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-31,17 E	-31,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16031 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
114	12928	083/2021	16/08/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	240.999,12 P	240.999,12	Nota Fiscal	369118	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 12836 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00599/2021, Nota Fiscal 369118 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 nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/07/2021.										
105	12931	084/2021	16/08/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	53.433,22 P	53.433,22	Boleto	NF 26972415	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 12839 do empenho 105, Pagamento Eletrônico RC.00599/2021, Boleto NF 26972415 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, no período de 22/03/2021 a 22/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/07/2021.										
3	13391	153/2021	17/08/2021		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 17/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos - Complemento										
50	13436	063/2021	17/08/2021		ANTÔNIO ALVES MAIA	212,15 P	212,15	Outros	Proc 0000955-41.2015.8.26.03	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ANTÔNIO ALVES MAIA, liquidação 13334 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00610/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000955-41.2015.8.26.0346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	14991	013/2021	17/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,44 P	1,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14889 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15007	013/2021	17/08/2021	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 14905 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	13326	808/2021	17/08/2021		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	31133	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 13224 do empenho 32, Pagamento Eletrônico KC.00609/2021, Diária 31133 ref. a Diárias de funcionários.					
					Prestação de Contas Direto nº: 566/2021 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 03 a 06/08/2021.					
					04 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
240	15146	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,13 P	233,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15138	069/2021	17/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15128	069/2021	17/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15119	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,37 P	99,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15131	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,00 P	240,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15125	069/2021	17/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15144	069/2021	17/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15143	069/2021	17/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15139	069/2021	17/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15114	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.701,70 P	3.701,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15124	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15133	069/2021	17/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15132	069/2021	17/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	15121	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.226,52 P	9.226,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15135	069/2021	17/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15140	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15145	069/2021	17/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15120	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,60 P	1,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15122	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,18 P	609,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15130	069/2021	17/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15126	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,98 P	172,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15147	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.677,60 P	24.677,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15136	069/2021	17/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15117	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,84 P	42,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15116	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.418,43 P	25.418,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15118	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,98 P	18,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15134	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,00 P	312,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15129	069/2021	17/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15127	069/2021	17/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15123	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,00 P	176,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15141	069/2021	17/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15142	069/2021	17/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15115	069/2021	17/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.915,41 P	2.915,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15137	069/2021	17/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
32	13386	808/2021	17/08/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.283,99 P	1.283,99	Diária	31138	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 13284 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00609/2021, Diária 31138 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 571/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Registro AFASTAMENTO 16 a 20/08/2021.										
38	13376	046/2021	17/08/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31153	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13274 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00609/2021, Diária 31153 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 586/2021 EVENTO(S) 18/08/2021- Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/08/2021.										
38	13383	046/2021	17/08/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13281 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00609/2021, Diária 31150 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 583/2021 EVENTO(S) 16/08/2021- Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/08/2021.										
2	15113	013/2021	17/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	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 / 303006-7										
2	15112	013/2021	17/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	16032	013/2021	17/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,47 P	10,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16032	013/2021	17/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-10,47 E	-10,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16032 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
50	13434	063/2021	17/08/2021		ELIAS SANT'ANNA DE OLIVEIRA	1.272,49 P	1.272,49	Outros	0000901-98.2020.8.26.01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ELIAS SANT'ANNA DE OLIVEIRA, liquidação 13332 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00610/2021, 0000901-98.2020.8.26.0120 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000901-98.2020.8.26.0120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	13327	804/2021	17/08/2021		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	757,17 P	757,17	Diária	31093	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 13225 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00609/2021, Diária 31093 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 526/2021 EVENTO(S): Reunião para análise e atualização do projeto Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	13328	808/2021	17/08/2021		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	31132	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 13226 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00609/2021, Diária 31132 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 565/2021 EVENTO(S): manutenção da Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 02 a 06/08/2021.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	13389	808/2021	17/08/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	31137	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 13287 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00609/2021, Diária 31137 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 570/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Votuporanga, Jales AFASTAMENTO 16 a 20/08/2021.</p>										
38	13382	047/2021	17/08/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31151	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13280 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00609/2021, Diária 31151 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 584/2021 EVENTO(S) 16/08/2021- Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/08/2021.</p>										
38	13438	047/2021	17/08/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	31158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13336 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00609/2021, Diária 31158 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 591/2021 - EVENTO(S) 18/08/2021 - Reunião na empresa Hypera Pharma; Juramento; 19/08/2021 - Reunião do Grupo Técnico de Saúde Pública do Conselho Federal de Farmácia; 20/08/2021 - Reunião do Grupo Técnico de Saúde Pública do Conselho Federal de Farmácia; 21/08/2021 - Reunião do Grupo Técnico de Saúde Pública do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 18 a 21/08/2021.</p>										
38	13374	045/2021	17/08/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31154	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 13272 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00609/2021, Diária 31154 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 587/2021 EVENTO(S) 18/08/2021- Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18/08/2021.</p>										
38	13380	045/2021	17/08/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31152	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 13278 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00609/2021, Diária 31152 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 585/2021 EVENTO(S) 16/08/2021- Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16/08/2021.</p>										
59	13431	064/2021	17/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	248,02 P	248,02	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13329 do empenho 59, Internet Banking RC.00622/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 119/2021 ref. a Pagamento de 07 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
59	13478	064/2021	17/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	192,81 P	192,81	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13376 do empenho 59, Internet Banking RC.00622/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 122/2021 ref. a Pagamento de 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
33	12814	005/2021	17/08/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	347.804,73 P	347.804,73	GPS	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 12722 do empenho 33, Internet Banking RC.00622/2021, GPS 07/2021 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.</p>										
43	12815	005/2021	17/08/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	156,80 P	156,80	GPS	julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 12723 do empenho 43, Internet Banking RC.00622/2021, GPS julho/2021 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.</p>										
50	13433	063/2021	17/08/2021	44.855.443/0001-30	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	718,13 P	718,13	Outros	Proc 0001035-68.2016.8.26.03	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS, liquidação 13331 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00610/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001035-68.2016.8.26.0346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
22	13325	074/2021	17/08/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,45 P	0,45	DAM	NF 5301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 13223 do empenho 22, Internet Banking RC.00622/2021, DAM NF 5301 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Julho/2021.										
NF 5301 Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda R\$ 9,00										
59	13408	064/2021	17/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13306 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00608/2021, Boleto 1490 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13401	064/2021	17/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13299 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00608/2021, Boleto 5825 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13403	064/2021	17/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13301 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00608/2021, Boleto 6398 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13404	064/2021	17/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13302 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00608/2021, Boleto 2742 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13406	064/2021	17/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13304 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00608/2021, Boleto 16901 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13410	064/2021	17/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13308 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00608/2021, Boleto 6111 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13393	064/2021	17/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3045552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13291 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00608/2021, Boleto 3045552 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13394	064/2021	17/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3045550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13292 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00608/2021, Boleto 3045550 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13395	064/2021	17/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3045547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13293 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00608/2021, Boleto 3045547 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13397	064/2021	17/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3045546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13295 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00608/2021, Boleto 3045546 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13398	064/2021	17/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3045540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13296 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00608/2021, Boleto 3045540 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	13400	064/2021	17/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3043937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13298 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00608/2021, Boleto 3043937 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
171	12932	137/2021	18/08/2021	32.924.197/0001-41	ARIANE MENDES ROCHA 06147679546	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a ARIANE MENDES ROCHA 06147679546, liquidação 12840 do empenho 171, Pagamento Eletrônico RC.00612/2021, Nota Fiscal 2 ref. a Aquisição e instalação de 01 aparelho de ar condicionado tipo split inverter, 30.000 BTUS, para o imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 019/2021 e Pregão Eletrônico nº 012/2021.										
2	15285	013/2021	18/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15183 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15008	013/2021	18/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14906 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
240	15174	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,00 P	84,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15166	069/2021	18/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15179	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	904,29 P	904,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15162	069/2021	18/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15167	069/2021	18/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15171	069/2021	18/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15163	069/2021	18/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15151	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,43 P	18,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15176	069/2021	18/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15160	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,98 P	172,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15164	069/2021	18/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15165	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,60 P	201,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15178	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.005,78 P	1.005,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	15154	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,60 P	1,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15153	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	627,54 P	627,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15168	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,60 P	273,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15172	069/2021	18/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15156	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,02 P	224,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15150	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.845,03 P	5.845,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15180	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.700,86 P	3.700,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15152	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,08 P	12,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15155	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.477,17 P	6.477,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15161	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,80 P	52,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15169	069/2021	18/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15157	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15170	069/2021	18/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15173	069/2021	18/08/2021	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
					Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
240	15175	069/2021	18/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15158	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15177	069/2021	18/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.262,90 P	1.262,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	15159	069/2021	18/08/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	15149	013/2021	18/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,58 P	11,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	15148	013/2021	18/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	16033	013/2021	18/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,65 P	8,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16033	013/2021	18/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-8,65 E	-8,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16033 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
32	13384	808/2021	18/08/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	31140	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 13282 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00612/2021, Diária 31140 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 573/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 19 a 22/08/2021.										
21	13580	811/2021	18/08/2021	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 13478 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	14993	013/2021	19/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,08 P	1,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14891 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15009	013/2021	19/08/2021	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 14907 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
230	13057	132/2021	19/08/2021	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	625,00 P	625,00	Fatura	3313180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, liquidação 12965 do empenho 230, Pagamento Eletrônico RC.00613/2021, Fatura 3313180 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados de placa, QPY-9651 e QPH-8209, 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.										
17	13055	018/2021	19/08/2021	56.367.170/0001-63	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS	490,84 P	490,84	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 12963 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00613/2021, Boleto 07072 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
247	15188	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,58 P	408,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	15185	069/2021	19/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15199	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,80 P	52,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15207	069/2021	19/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15190	069/2021	19/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15206	069/2021	19/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15210	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,00 P	100,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15196	069/2021	19/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15184	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,04 P	5,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15213	069/2021	19/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15200	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,00 P	216,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15189	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.508,74 P	5.508,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15209	069/2021	19/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15211	069/2021	19/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15201	069/2021	19/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15195	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,98 P	172,98	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15204	069/2021	19/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15193	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15202	069/2021	19/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15214	069/2021	19/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15183	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,39 P	11,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15205	069/2021	19/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15203	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,00 P	312,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15191	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,84 P	170,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15192	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,72 P	81,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15186	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,60 P	1,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15208	069/2021	19/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15194	069/2021	19/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15198	069/2021	19/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15212	069/2021	19/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	15187	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.225,50 P	2.225,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15215	069/2021	19/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.465,36 P	8.465,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15197	069/2021	19/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	15182	013/2021	19/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	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 / 303006-7										
2	15181	013/2021	19/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	16034	013/2021	19/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,95 P	12,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16034	013/2021	19/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-12,95 E	-12,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16034 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.										
135	12494	167/2021	19/08/2021	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	191647	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 12403 do empenho 135, Pagamento Eletrônico RC.00613/2021, Nota Fiscal 191647 ref. a Prestação de serviço de manutenção de plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, período de julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº 081/2016, Pregão Eletrônico nº 061/2016, CRT.0009/2017).										
44	13320	067/2021	19/08/2021		JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME	5,12 P	5,12	Reembolso	Mem. nº 024/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME, liquidação 13218 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00613/2021, Reembolso Mem. nº 024/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Seccional de Bauru no dia 30/07/2021 para elaboração de relatório de conclusão para processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
44	13321	067/2021	19/08/2021		JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. nº 025/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME, liquidação 13219 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00613/2021, Reembolso Mem. nº 025/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a Seccional de Bauru no dia 21/07/2021 para elaboração de relatório de conclusão para processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões Éticas.										
44	13322	067/2021	19/08/2021		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	37,22 P	37,22	Reembolso	Mem. nº 026/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 13220 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00613/2021, Reembolso Mem. nº 026/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 09/08/2021 para elaboração de relatório de conclusão para processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
46	13655	054/2021	20/08/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RPE - 14/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 13553 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00623/2021, Jeton 2ª RPE - 14/08/2021 ref. a sua participação na 2ª Reunião Plenária Extraordinária - Ética, realizada na cidade de São Paulo, em 14/08/2021.										
39	13654	043/2021	20/08/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 13552 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00623/2021, Diária 31127 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 560/2021 EVENTO(S) 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/08/2021.										
74	13082	148/2021	20/08/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Boleto	NF 10236	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 12990 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00616/2021, Boleto NF 10236, período 01/07 a 31/07/2021, ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de 19/02/2021 à 19/02/2022, no valor mensal de R\$9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº047/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	14994	013/2021	20/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	718.683.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14892 do empenho 2, Débito Automático Débito Serviço Cobrança, Contrato 718.683.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15010	013/2021	20/08/2021	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 14908 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
46	13658	119/2021	20/08/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RPE - 14/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 13556 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00623/2021, Jeton 2ª RPE - 14/08/2021 ref. a sua participação na 2ª Reunião Plenária Extraordinária - Ética, realizada na cidade de São Paulo, em 14/08/2021.										
247	15228	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,30 P	495,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15244	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15240	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15236	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15238	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15221	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,69 P	16,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15226	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	305,11 P	305,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15232	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15242	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15223	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,54 P	46,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15237	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15249	069/2021	20/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15227	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,33 P	235,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15225	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.607,70 P	4.607,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15234	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15250	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.390,01 P	5.390,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15233	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,20 P	67,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15239	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15220	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.342,13 P	5.342,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15218	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.578,41 P	2.578,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15241	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15222	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,29 P	142,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15248	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,60 P	297,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15246	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15243	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15245	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,60 P	249,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	15224	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,67 P	3,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15235	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,80 P	52,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15231	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,54 P	134,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15230	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15229	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,86 P	63,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15219	069/2021	20/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.704,13 P	3.704,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15247	069/2021	20/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
32	13385	808/2021	20/08/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.559,13 P	1.559,13	Diária	31139	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 13283 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00616/2021, Diária 31139 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 572/2021 EVENTO(S) FISCALIZAÇÃO nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itanhaém AFASTAMENTO 22 a 27/08/2021.										
2	15217	013/2021	20/08/2021	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 / 303006-7										
2	15216	013/2021	20/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	16035	013/2021	20/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,20 P	5,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16035	013/2021	20/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,20 E	-5,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16035 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
20	13387	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	53,90 P	53,90	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 13285 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica de Osasco, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13390	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	110,69 P	108,27	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 13288 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica de Santo André, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13388	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	195,58 P	185,98	Fatura	20238088	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 13286 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica de Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13392	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	199,34 P	189,52	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13290 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13396	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	69,15 P	66,94	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13294 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13399	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	128,14 P	122,50	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 13297 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13402	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	111,44 P	106,77	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13300 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13405	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	159,17 P	153,92	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13303 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica de Santo André, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13407	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	119,80 P	114,63	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13305 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13409	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	86,78 P	83,53	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 13307 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel , Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13411	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	106,16 P	101,78	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13309 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13412	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	71,60 P	67,47	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 13310 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica de Osasco, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13413	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	96,28 P	92,48	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13311 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste , Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13414	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	206,18 P	195,98	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13312 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13415	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	307,71 P	291,56	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 13313 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13417	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	464,56 P	439,21	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 13315 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	13418	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	208,46 P	198,11	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 13316 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, 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	13419	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	353,96 P	335,09	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 13317 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13420	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	275,17 P	260,91	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 13318 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13422	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	326,68 P	309,42	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 13320 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13423	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	231,96 P	220,21	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 13321 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13424	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	494,12 P	467,03	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13322 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13425	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	316,04 P	299,39	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13323 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13426	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	507,77 P	479,92	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13324 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13427	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.689,51 P	3.475,52	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 13325 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13428	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	273,61 P	259,45	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 13326 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13429	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.824,69 P	1.719,78	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13327 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	13430	809/2021	20/08/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	263,76 P	250,17	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 13328 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00618/2021, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício 07/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	13656	057/2021	20/08/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RPE - 14/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 13554 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00623/2021, Jeton 2ª RPE - 14/08/2021 ref. a sua participação na 2ª Reunião Plenária Extraordinária - Ética, realizada na cidade de São Paulo, em 14/08/2021.										
155	13045	812/2021	20/08/2021	36.056.811/0001-51	GUILHERME ALAN GOLINO	5.039,00 P	4.232,76	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GUILHERME ALAN GOLINO, liquidação 12953 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00616/2021, Nota Fiscal 48 ref. a Contratação de empresa jurídica especializada na prestação dos serviços de revitalização de fachadas para o imóvel da sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 004/2021 e Pregão Eletrônico nº 004/2021.										
46	13657	056/2021	20/08/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RPE - 14/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 13555 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00623/2021, Jeton 2ª RPE - 14/08/2021 ref. a sua participação na 2ª Reunião Plenária Extraordinária - Ética, realizada na cidade de São Paulo, em 14/08/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	13659	050/2021	20/08/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RPE - 14/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 13557 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00623/2021, Jeton 2ª RPE - 14/08/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
59	13746	064/2021	20/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	128,58 P	128,58	Outros	Mem. CRF/DVA nº 125/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 13644 do empenho 59, Internet Banking RC.00624/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 125/2021 ref. a Pagamento de 5 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
239	13514	087/2021	20/08/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	98,69 P	98,69	Nota Fiscal	1525512	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, Empenho 239, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1525512 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017.										
Pagamento será realizado via movimentação financeira, para a centralização de empenho 2021 e RP.										
87	15578	129/2021	20/08/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	Fatura	453719627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 15476 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 453719627 ref. a Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2021 à 08/01/2022, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº085/2017, Dispensa de Licitação nº008/2017.										
87	15615	129/2021	20/08/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	Fatura	4537196278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 15513 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4537196278 ref. a Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de JULHO/2021, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº085/2017, Dispensa de Licitação nº008/2017.										
2	15840	013/2021	23/08/2021	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 15738 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15841	013/2021	23/08/2021	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 15739 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	14992	013/2021	23/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14890 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15845	013/2021	23/08/2021	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 15743 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
4	11901	806/2021	23/08/2021		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-110,00 E	-110,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11901 em 23/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										
247	15263	069/2021	23/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15266	069/2021	23/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15269	069/2021	23/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15280	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	15281	069/2021	23/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15265	069/2021	23/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15274	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.341,23 P	30.341,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15276	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,16 P	13,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15267	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,00 P	68,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15271	069/2021	23/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15256	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,40 P	206,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15283	069/2021	23/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15257	069/2021	23/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15254	069/2021	23/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15260	069/2021	23/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15277	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,80 P	0,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15275	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,46 P	16,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15272	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.388,84 P	2.388,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15268	069/2021	23/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15259	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,40 P	278,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15282	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,98 P	172,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15261	069/2021	23/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15258	069/2021	23/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15253	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,20 P	67,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15270	069/2021	23/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15273	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.985,85 P	2.985,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15262	069/2021	23/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15255	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,80 P	52,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15279	069/2021	23/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15278	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,51 P	245,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15284	069/2021	23/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.000,20 P	21.000,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15264	069/2021	23/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
116	13316	096/2021	23/08/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	59.515,47 P	53.891,26	Fatura	203517234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 13214 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00620/2021, Fatura 203517234, período 01/07 a 31/07/2021, ref. a Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustíveis, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 11/04/2021 a 11/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	13088	801/2021	23/08/2021	10.679.547/0001-19	DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	4.474,97 P	4.474,97	Nota Fiscal	2620	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis para conservação de bens móveis e imóveis, para estoque no almoxarifado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 035/2021 - Pregão Eletrônico nº 024/2021.
2	15251	013/2021	23/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
2	15252	013/2021	23/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	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 / 303006-7
2	16036	013/2021	23/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,66 E	-7,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 16036 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.
2	16036	013/2021	23/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,66 P	7,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.
152	13432	121/2021	23/08/2021	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	6.977,10 P	6.977,10	Fatura	1915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 13330 do empenho 152, Pagamento Eletrônico RC.00620/2021, Fatura 1915 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF -SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT pelo período de julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 - Pregão Eletrônico nº036/2019.
40	14055	042/2021	24/08/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31187	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13953 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31187 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 620/2021 EVENTO(S) 23/08/2021 - Reunião Plenária Ética; 24/08/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.
40	14054	042/2021	24/08/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31189	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 13952 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31189 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 622/2021 EVENTO(S) 23/08/2021 - Reunião Plenária Ética; 24/08/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.
32	14063	808/2021	24/08/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	31194	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 13961 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31194 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 627/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.
40	13854	042/2021	24/08/2021		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31050	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 13752 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31050 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas Direto nº: 483/2021 EVENTO(S): Reunião sobre código de ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/07/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	15842	013/2021	24/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15740 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	15846	013/2021	24/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,72 P	0,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15744 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	16016	013/2021	24/08/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15913 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
18	13056	022/2021	24/08/2021	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	83/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 12964 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00627/2021, Boleto 83/001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
247	15366	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15368	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,20 P	187,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15384	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15359	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	442,47 P	442,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15383	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15371	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	331,20 P	331,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15388	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.205,99 P	15.205,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15373	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15363	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,47 P	259,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15362	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15377	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15376	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15380	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15354	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,30 P	57,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	15378	069/2021	24/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15365	069/2021	24/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15358	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60.410,50 P	60.410,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15391	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.781,40 P	6.781,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15381	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,00 P	84,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15375	069/2021	24/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15367	069/2021	24/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15352	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.296,21 P	3.296,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15353	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.776,64 P	19.776,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15386	069/2021	24/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15379	069/2021	24/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15360	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	619,80 P	619,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15355	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,06 P	107,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15374	069/2021	24/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15390	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	960,23 P	960,23	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15357	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,93 P	8,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15389	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,00 P	167,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15385	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15356	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.349,16 P	6.349,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15370	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15387	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15351	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.062,56 P	3.062,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15372	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15369	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15361	069/2021	24/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,61 P	195,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15382	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15364	069/2021	24/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
241	13931	132/2021	24/08/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	7.920,00 P	7.920,00	Fatura	151765544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 13829 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00627/2021, Fatura 151765544 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados de placas QXX4H16; QXX4D28; QXX4G22; QXX4H28, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2021 e Pregão Eletrônico nº 004/2020. Fatura: 151765544.										
38	14057	046/2021	24/08/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31181	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13955 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31181 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 614/2021 EVENTO(S) 23/08/2021 - Reunião Plenária; 24/08/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	14059	046/2021	24/08/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	31188	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13957 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31188 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 621/2021 EVENTO(S) 25/08/2021 - Reunião de Diretoria; 26/08/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 27/08/2021.
32	14064	808/2021	24/08/2021		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	31190	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 13962 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31190 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 623/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Serrena AFASTAMENTO 25 a 26/08/2021.
2	15350	013/2021	24/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	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 / 303006-7
2	15349	013/2021	24/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
2	16037	013/2021	24/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,07 P	1,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.
2	16037	013/2021	24/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-1,07 E	-1,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Estorno do pagamento 16037 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. . Regularização da contabilização.
39	14948	043/2021	24/08/2021		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31126	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 14846 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31126 ref. a Diárias de delegados regionais. . Pedido de Concessão de Diárias nº 559/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	14053	042/2021	24/08/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31191	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 13951 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31191 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 624/2021 EVENTO(S) 23/08/2021 - Reunião Plenária Ética; 24/08/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.
32	13664	808/2021	24/08/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	31100	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 13663 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31100 ref. a Diárias de funcionarios. . Prestação de Contas Direto nº: 533/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2021. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	13665	708/2021	24/08/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	275,14 P	275,14	Diária	31071	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 13664 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31071 ref. a Diárias de funcionarios. . Prestação de Contas de Diárias nº 504/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 26 à 29/07/2021. . 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
113	13738	901/2021	24/08/2021	14.379.830/0001-86	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO ME	2.130,00 P	1.928,71	Nota Fiscal	175	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários Pago a L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO ME, liquidação 13636 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00627/2021, Nota Fiscal 175 ref. a Contratação de curso para formação de brigadistas e treinamento para CIPA baseado na NR 5 para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Processo Administrativo nº 059/2020 - Pregão Eletrônico nº 047/2020 , conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.
38	14058	047/2021	24/08/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13956 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31179 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 612/2021 EVENTO(S) 23/08/2021 - Reunião Plenária; 24/08/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.
38	14061	047/2021	24/08/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13959 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31180 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 613/2021 EVENTO(S) 25/08/2021 - Reunião de Diretoria; 26/08/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/08/2021.
39	13853	043/2021	24/08/2021		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31122	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 13751 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31122 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 555/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	14056	045/2021	24/08/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31183	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 13954 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31183 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 616/2021 EVENTO(S) 23/08/2021 - Reunião Plenária; 24/08/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.
38	14060	045/2021	24/08/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31184	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 13958 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31184 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 617/2021 EVENTO(S) 25/08/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25/08/2021.
50	14971	063/2021	24/08/2021		MARCOS CAETANO CONEGLIAN	3.338,31 P	3.338,31	Outros	Ofício CRJ nº 11.688/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MARCOS CAETANO CONEGLIAN, liquidação 14869 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00627/2021, Outros Ofício CRJ nº 11.688/2021 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº05004146-80.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento Jurídico.
40	14052	042/2021	24/08/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31192	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 13950 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31192 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 625/2021 EVENTO(S) 23/08/2021 - Reunião Plenária Ética; 24/08/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.
59	14014	064/2021	24/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.156,26 P	2.156,26	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13912 do empenho 59, Internet Banking RC.00640/2021, Memorando CRF/DVA nº 123/2021 ref. a Pagamento de 15 guias de apelação, 02 guias de custas finais e 01 guia de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
35	12813	009/2021	24/08/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.203,86 P	15.203,86	DARF	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
										Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 12721 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00629/2021, DARF 07/2021 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2021.
77	13928	136/2021	24/08/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	27.240,45 P	27.170,92	Nota Fiscal	2810	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 13826 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00627/2021, Nota Fiscal 2810, Pedido 460.216 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. Utilização em setembro/2021.
32	13663	808/2021	24/08/2021		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	31096	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 13562 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31096 ref. a Diárias de funcionarios.
										Prestação de Contas Direto nº: 529/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	13662	804/2021	24/08/2021		PAULO ANGELO LORANDI	420,57 P	420,57	Diária	31042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação 13560 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31042 ref. a Diárias de comissoes.
										Prestação de Contas Direto nº: 475/2021 EVENTO(S): reunião sobre Código de Ética Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/07/2021.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	13319	801/2021	24/08/2021	04.608.529/0001-43	PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	632,00 P	632,00	Nota Fiscal	1990	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, liquidação 13217 do empenho 219, Pagamento Eletrônico RC.00627/2021, Nota Fiscal 1990 ref. a Fornecimento de 200 cartões/crachás em PVC e 200 cordões para crachá personalizados para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
50	14013	063/2021	24/08/2021	46.137.444/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	1.324,20 P	1.324,20	Outros	Proc 0000613-11.2021.8.26.00	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS, liquidação 13911 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00627/2021, Proc 0000613-11.2021.8.26.0058 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000613-11.2021.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	14051	042/2021	24/08/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31193	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 13949 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31193 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 626/2021 EVENTO(S) 23/08/2021 - Reunião Plenária Ética; 24/08/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.										
40	14050	042/2021	24/08/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31196	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 13948 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31196 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 631/2021 EVENTO(S) 22/08/2021 - Reunião Plenária Ética; 23/08/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.										
59	14954	064/2021	24/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14852 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boleto 5657 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14952	064/2021	24/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14850 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boleto 19811 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14953	064/2021	24/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	15,00 P	15,00	Boleto	3608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14851 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boleto 3608 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14955	064/2021	24/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14853 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boleto 6286 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14956	064/2021	24/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14854 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boleto 7837 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14957	064/2021	24/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14855 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boleto 1300 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14958	064/2021	24/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14856 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boleto 8549 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14959	064/2021	24/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	15843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14857 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boleto 15843 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14960	064/2021	24/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14858 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boleto 12801 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14961	064/2021	24/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	34449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14859 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boleto 34449 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14962	064/2021	24/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6453	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 14860 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boletto 6453 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14949	064/2021	24/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3051705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14847 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boletto 3051705 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14950	064/2021	24/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3051690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14848 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boletto 3051690 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	14951	064/2021	24/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3048009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14849 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00625/2021, Boletto 3048009 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
40	14049	042/2021	24/08/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31198	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 13947 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00626/2021, Diária 31198 ref. Pedido de concessão de diárias nº 631/2021 EVENTO(S) 23/08/2021 - Reunião Plenária Ética; 24/08/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.										
32	14062	808/2021	25/08/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	31195	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 13960 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00631/2021, Diária 31195 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 628/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 26 a 28/08/2021.										
2	15843	013/2021	25/08/2021	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 15741 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15847	013/2021	25/08/2021	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 15745 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	16017	013/2021	25/08/2021	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 15914 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
247	15400	069/2021	25/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15414	069/2021	25/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15411	069/2021	25/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15399	069/2021	25/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,58 P	188,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15395	069/2021	25/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.028,96 P	6.028,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15419	069/2021	25/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,00 P	60,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	15403	069/2021	25/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15404	069/2021	25/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15393	069/2021	25/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.486,84 P	1.486,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15407	069/2021	25/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15416	069/2021	25/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15394	069/2021	25/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.021,45 P	1.021,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15417	069/2021	25/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15406	069/2021	25/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	268,80 P	268,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15405	069/2021	25/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15423	069/2021	25/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.935,75 P	1.935,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15409	069/2021	25/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,80 P	340,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15408	069/2021	25/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15415	069/2021	25/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15396	069/2021	25/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,54 P	4,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15398	069/2021	25/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,88 P	67,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15410	069/2021	25/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15413	069/2021	25/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15397	069/2021	25/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,43 P	26,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15401	069/2021	25/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,54 P	134,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15421	069/2021	25/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15420	069/2021	25/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15402	069/2021	25/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15412	069/2021	25/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15422	069/2021	25/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15418	069/2021	25/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	15392	013/2021	25/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	16038	013/2021	25/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,32 P	1,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16038	013/2021	25/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-1,32 E	-1,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16038 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
20	14963	809/2021	25/08/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	77,78 P	75,44	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 14861 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00633/2021, Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Julho/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	14964	809/2021	25/08/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	77,78 P	75,44	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. de Mogi das Cruzes, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 14862 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00633/2021, Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional					
40	14065	042/2021	25/08/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31185	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 13963 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00631/2021, Diária 31185 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 618/2021 EVENTO(S) 26/08/2021 - III Reunião Ordinária Anual do Grupo Técnico de Trabalho de Direitos e Prerrogativas profissionais; 27/08/2021 - III Reunião Ordinária Anual do Grupo Técnico de Trabalho de Direitos e Prerrogativas profissionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/08/2021.					
175	13740	100/2021	25/08/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	18.750,00 P	16.978,12	Nota Fiscal	10083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, liquidação 13638 do empenho 175, Pagamento Eletrônico RC.00631/2021, Nota Fiscal 10083 ref. a Complemento do empenho nº457/2020, ref. acréscimo de até 25% , no período de 01/06/2021 a 08/01/2022- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 089/20018, Pregão Eletrônico nº 052/2018. // Fatura relativa a julho/2021.					
175	13740	100/2021	25/08/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	-18.750,00 E	-18.750,00	Nota Fiscal	10083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Estorno do pagamento 13740 pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, empenho 175, Outros , Nota Fiscal 10083 ref. a Complemento do empenho nº457/2020, ref. acréscimo de até 25% , no período de 01/06/2021 a 08/01/2022 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 089/20018, Pregão Eletrônico nº 052/2018. Estorno para correção no número do empenho, empenho correto 457/2020.					
78	11864	011/2021	25/08/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	170,84 P	170,84	Boleto	PARCELA 07/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 11795 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00633/2021, Boleto PARCELA 07/10 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.					
2	15844	013/2021	26/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15742 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	15848	013/2021	26/08/2021	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 15746 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
247	15544	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,40 P	230,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15540	069/2021	26/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15533	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,64 P	114,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15539	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,15 P	144,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15542	069/2021	26/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15541	069/2021	26/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15532	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,29 P	17,29	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15552	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,26 P	208,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15553	069/2021	26/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15551	069/2021	26/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15536	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	669,44 P	669,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15556	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,44 P	301,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15530	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.787,25 P	3.787,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15555	069/2021	26/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15545	069/2021	26/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15547	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,60 P	249,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15543	069/2021	26/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15557	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.799,91 P	3.799,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15554	069/2021	26/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15550	069/2021	26/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15535	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,08 P	190,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	15537	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,81 P	97,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15531	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.923,16 P	4.923,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15548	069/2021	26/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15538	069/2021	26/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15534	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,47 P	4,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15546	069/2021	26/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15529	069/2021	26/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.043,57 P	2.043,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15549	069/2021	26/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
242	13929	132/2021	26/08/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	338,90 P	338,90	Fatura	151745080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 13827 do empenho 242, Pagamento Eletrônico RC.00634/2021, Fatura 151745080 ref. a Reembolso de multas por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados, de placas QXX4H26; QXX4H48; QXX9C49; QXX4H26; RFN4D38; QXX4G23; RFL3F09; RFL3F09, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2021 e Pregão Eletrônico nº 004/2020. Faturas: 151745080 e 151771093.										
2	15527	013/2021	26/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	15528	013/2021	26/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	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 / 303006-7										
2	16039	013/2021	26/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,04 P	12,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16039	013/2021	26/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-12,04 E	-12,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16039 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.										
44	13669	067/2021	26/08/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	35,50 P	35,50	Reembolso	Mem. REL. 033/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 13568 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00634/2021, Reembolso Mem. REL. 033/2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Seccional de Bragança Paulista no dia 06/08/2021 para Plantão, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	13667	067/2021	26/08/2021		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	53,72 P	53,72	Multa Contratual	Mem. nº 028/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 13566 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00634/2021, Multa Contratual Mem. nº 028/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. a sua ida a Seccional de São José do Rio Preto no dia 06/08/2021 para realização de termo de finalização para processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
44	13666	067/2021	26/08/2021		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	69,70 P	69,70	Reembolso	Mem. nº 027/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 13565 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00634/2021, Reembolso Mem. nº 027/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. a sua ida a São José dos Campos no dia 09/08/2021 para realização de audiência de processos ético disciplinar, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
44	13668	067/2021	26/08/2021		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	32,50 P	32,50	Reembolso	Mem. nº 029/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 13567 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00634/2021, Reembolso Mem. nº 029/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. a sua ida a Seccional de Jundiá no dia 12/08/2021 para realização de audiência de processos ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
46	15335	054/2021	27/08/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5º RD Ética - 23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 15234 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00641/2021, Jeton 5º RD Ética - 23/08/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
4	11886	806/2021	27/08/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11886 em 27/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										
2	15835	013/2021	27/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,72 P	0,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15733 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15849	013/2021	27/08/2021	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 15747 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
46	15334	119/2021	27/08/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	5º RD Ética - 23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 15233 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00641/2021, Jeton 5º RD Ética - 23/08/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
247	15599	069/2021	27/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15591	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,69 P	165,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15604	069/2021	27/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15590	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,71 P	103,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15587	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,06 P	6,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15609	069/2021	27/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15598	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,40 P	230,40	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15588	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.743,75 P	3.743,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15584	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,12 P	19,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15594	069/2021	27/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15614	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.097,36 P	5.097,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15611	069/2021	27/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15592	069/2021	27/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15583	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.388,54 P	6.388,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15612	069/2021	27/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15581	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.009,63 P	2.009,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15605	069/2021	27/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15589	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,68 P	229,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15606	069/2021	27/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15595	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,20 P	67,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15600	069/2021	27/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	15613	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	344,22 P	344,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15607	069/2021	27/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15585	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,68 P	9,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15582	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	755,29 P	755,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15596	069/2021	27/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15601	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,40 P	302,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15586	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,82 P	37,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15597	069/2021	27/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15608	069/2021	27/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15610	069/2021	27/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15603	069/2021	27/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15602	069/2021	27/08/2021	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
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
247	15593	069/2021	27/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,76 P	153,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
20	15495	809/2021	27/08/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,55 P	41,96	Fatura	400190563	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 15393 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 400190563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	15496	809/2021	27/08/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,51 P	57,93	Fatura	4001090562	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 15394 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	11883	806/2021	27/08/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11883 em 27/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										
2	15579	013/2021	27/08/2021	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										
2	15580	013/2021	27/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	16040	013/2021	27/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,76 P	8,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16040	013/2021	27/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-8,76 E	-8,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16040 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
4	11899	806/2021	27/08/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11899 em 27/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										
39	15329	043/2021	27/08/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 15329 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00641/2021, Diária 31123 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 556/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	15330	043/2021	27/08/2021		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31125	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 15329 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00641/2021, Diária 31125 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 558/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	15333	057/2021	27/08/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	5º RD Ética - 23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 15232 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00641/2021, Jeton 5º RD Ética - 23/08/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
46	15336	056/2021	27/08/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	5º RD Ética - 23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 15235 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00641/2021, Jeton 5º RD Ética - 23/08/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
4	12940	806/2021	27/08/2021		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-128,00 E	-128,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12940 em 27/08/2021 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 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Suprimento de Fundos - Complemento										
4	11898	806/2021	27/08/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11898 em 27/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	15332	050/2021	27/08/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5º RD Ética - 23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 15231 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00641/2021, Jeton 5º RD Ética - 23/08/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
59	15440	064/2021	27/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.849,43 P	2.849,43	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 15338 do empenho 59, Internet Banking RC.00642/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 128/2021 ref. a Pagamento de 122 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
4	11902	806/2021	27/08/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11902 em 27/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										
3	11882	139/2021	27/08/2021		Priscila Storti Castro	-1.449,91 E	-1.449,91	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11882 em 27/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00559/2021, Suprimento de Fundos .										
39	15331	043/2021	27/08/2021		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31131	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 15230 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00641/2021, Diária 31131 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 564/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
114	13934	083/2021	27/08/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.975,89 P	1.975,89	Nota Fiscal	477810	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 13832 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00636/2021, Nota Fiscal 477810 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 agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de crédito 09/08/2021.										
4	11889	806/2021	27/08/2021		THAIS SOARES GOMES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11889 em 27/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										
179	13670	133/2021	27/08/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	4.020,06 P	3.640,16	Fatura	4536737795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 13569 do empenho 179, Pagamento Eletrônico RC.00636/2021, Fatura 4536737795 ref. a Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 19 a 31/07/2021. Conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.										
71	13660	081/2021	27/08/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.330,63 P	5.884,32	Fatura	3106601	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 13558 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00636/2021, Fatura 3106601, período de vigência 01/07 a 31/07/2021, 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.										
4	11887	806/2021	30/08/2021		ANGELA MANSUR	-23,50 E	-23,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11887 em 30/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de ANGELA MANSUR, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										
2	15850	013/2021	30/08/2021	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 15748 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15836	013/2021	30/08/2021	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 15734 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	15837	013/2021	30/08/2021	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 15735 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	15838	013/2021	30/08/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,20 P	1,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15736 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
247	15653	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,80 P	220,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15638	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	848,61 P	848,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15659	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15654	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15657	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15640	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,87 P	10,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15651	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15639	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.887,53 P	3.887,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15663	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15650	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,20 P	67,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15641	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,71 P	22,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15655	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15666	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.442,82 P	4.442,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15647	069/2021	30/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15658	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15646	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,69 P	165,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15661	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15649	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15656	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,20 P	283,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15665	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,34 P	220,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15652	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15637	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.751,46 P	1.751,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15662	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15642	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,06 P	6,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15644	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,52 P	90,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15643	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	587,60 P	587,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15664	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15648	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,32 P	115,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	15660	069/2021	30/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15645	069/2021	30/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,29 P	138,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
5	11980	807/2021	30/08/2021		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 11980 em 30/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
2	15636	013/2021	30/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	16041	013/2021	30/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	53,24 P	53,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16041	013/2021	30/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-53,24 E	-53,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16041 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
187	13933	168/2021	30/08/2021	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	646,00 P	646,00	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 13831 do empenho 187, Pagamento Eletrônico RC.00638/2021, Nota Fiscal 114 ref. a Contratação de Agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (22 estagiários - R\$34,00), período de agosto/2021, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo 007/2020 - Pregão Eletrônico 006/2020.										
5	11992	807/2021	30/08/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-51,00 E	-51,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11992 em 30/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
5	11997	807/2021	30/08/2021		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 11997 em 30/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
4	11896	806/2021	30/08/2021		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-12,39 E	-12,39	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11896 em 30/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										
153	13317	181/2021	30/08/2021	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	393,34 P	356,17	Boleto	NF 1358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 13215 do empenho 153, Pagamento Eletrônico RC.00638/2021, Boleto NF 1358, período 01/07 a 31/07/2021, ref. a Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 20/06/2021 à 20/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 a Pregão Eletrônico 036/2019.										
40	15343	042/2021	31/08/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	117,70 P	117,70	Diária	31102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15242 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31102 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 535/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/08/2021.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	11975	807/2021	31/08/2021		AILTON HESPANHOL	-98,50 E	-98,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11975 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
5	11976	807/2021	31/08/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-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
										Devolução N.º 11976 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .
252	15455	907/2021	31/08/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.
3	15434	155/2021	31/08/2021		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.
252	15456	907/2021	31/08/2021		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.
32	15498	808/2021	31/08/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	31141	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 15396 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31141 ref. a Prestação de contas de diárias nº 574/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Catanduva AFASTAMENTO 29 a 30/07/2021.
5	11977	807/2021	31/08/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-177,70 E	-177,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 11977 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .
252	15457	907/2021	31/08/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.
3	15489	153/2021	31/08/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	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 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos .
39	15509	043/2021	31/08/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	444,34 P	444,34	Diária	31127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 15407 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31127 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 560/2021 EVENTO(S) 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/08/2021.
32	15499	808/2021	31/08/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	651/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 15397 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31218 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 651/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 30/08 a 03/09/2021.
252	15458	907/2021	31/08/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.
32	15497	808/2021	31/08/2021		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	575,88 P	575,88	Diária	31178	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 15395 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31178 ref. a Prestação de contas de diárias nº 611/2021 - EVENTO(S) Retirada dos novos celulares das áreas de fiscalização de Araçatuba, Avaré, Bauru e Marília. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/08/2021.
50	15446	063/2021	31/08/2021		ANTONIO JAIRO MARIANO	2.796,80 P	2.796,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a ANTONIO JAIRO MARIANO, liquidação 15344 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002695-49.2017.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
3	15432	158/2021	31/08/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.
2	15839	013/2021	31/08/2021	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 15737 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	15851	013/2021	31/08/2021	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 15749 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
122	16043	077/2021	31/08/2021	16.814.330/0001-50	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	202,71 P	202,71	Contrato	AGOSTO/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 15749 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 0001/2021 ref. a Cobrança de empresa especializada em serviços de pagamento por meios eletrônicos, que realiza captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito, à vista e/ou parcelado, para recebimento dos valores de inscrições do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO., conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 013/2021 e Pregão Eletrônico nº 006/2021 - Contrato nº CRT.0006/2021.										
2	16014	013/2021	31/08/2021	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	987,00 P	987,00	Contrato	PortJudici	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 15911 do empenho 2, Débito Automático, Contrato PortJudici (Portal Judicial da Caixa Econômica Federal) ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
4	11895	806/2021	31/08/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11895 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										
247	15745	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15757	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15759	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15739	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,26 P	5,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15758	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,00 P	112,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15748	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,20 P	235,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15750	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,60 P	321,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15736	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,56 P	45,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15740	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.439,91 P	1.439,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15735	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.228,61 P	22.228,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15763	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	975,91 P	975,91	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15742	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,72 P	169,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15755	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15747	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15744	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,18 P	365,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15753	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15733	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.007,39 P	4.007,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15764	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,81 P	446,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15765	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.637,71 P	17.637,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15761	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15762	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15751	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15749	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15734	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.453,07 P	5.453,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15743	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,75 P	131,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	15756	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15760	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15737	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,77 P	11,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15754	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15752	069/2021	31/08/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15741	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	371,10 P	371,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15738	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,55 P	14,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15746	069/2021	31/08/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,40 P	182,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
252	15459	907/2021	31/08/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
32	15500	808/2021	31/08/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.283,99 P	1.283,99	Diária	31217	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 15398 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31217 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 650/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Registro AFASTAMENTO 31/08 a 04/09/2021.										
38	15503	046/2021	31/08/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31214	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15401 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31214 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 647/2021 - EVENTO(S) 01/09/2021 - Reunião; 02/09/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/09/2021.										
38	15507	046/2021	31/08/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31213	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15405 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31213 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 646/2021 - EVENTO(S) 30/08/2021 - Reunião; 31/08/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30 a 31/08/2021.										
252	15460	907/2021	31/08/2021		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
2	15732	013/2021	31/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	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 / 303006-7										
2	15731	013/2021	31/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	19,30 P	19,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	16042	013/2021	31/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,83 P	6,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16042	013/2021	31/08/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,83 E	-6,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16042 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
23	15617	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.210,82 E	-1.210,82	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 15617 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 08/2021.										
23	15683	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	928,96 P	928,96	Folha de Pagamentos	agosto/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 15581 do empenho 23, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 9999 - DIF SALÁRIO, conf. Fopag 08/2021.										
23	15617	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-441,73 E	-441,73	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 15617 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco C - evento 0007 - Desconto ESTORNO PAGTO, conf. Fopag 08/2021.										
23	15617	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.348.304,84 P	1.348.304,84	Folha de Pagamentos	agosto/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 15515 do empenho 23, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 08/2021.										
23	15619	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	550,84 P	550,84	Folha de Pagamentos	agosto/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 15517 do empenho 23, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISÃO, conf. Fopag 08/2021.										
23	15618	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	638,25 P	638,25	Folha de Pagamentos	agosto/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 15516 do empenho 23, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2021.										
24	15679	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.854,66 P	2.854,66	Folha de Pagamentos	agosto/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 15577 do empenho 24, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0351 - GRAT.FUNÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, conf. Fopag 08/2021.										
24	15681	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.602,52 P	1.602,52	Folha de Pagamentos	agosto/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 15579 do empenho 24, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0360 - GRAT FUNÇÃO TEMPORÁRIA, conf. Fopag 08/2021.										
24	15673	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.273,33 P	14.273,33	Folha de Pagamentos	agosto/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 15571 do empenho 24, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 08/2021.										
24	15674	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.163,44 P	12.163,44	Folha de Pagamentos	agosto/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 15572 do empenho 24, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 08/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	15675	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.155,42 P	6.155,42	Folha de Pagamentos	agosto/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 15573 do empenho 24, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 08/2021.					
24	15682	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	755,65 P	755,65	Folha de Pagamentos	agosto/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 15580 do empenho 24, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0376 - GRAT.FUNÇÃO-OUVIDOR, conf. Fopag 08/2021.					
24	15680	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.764,88 P	7.764,88	Folha de Pagamentos	agosto/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 15578 do empenho 24, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NÍVEL 2, conf. Fopag 08/2021.					
24	15672	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.949,30 P	7.949,30	Folha de Pagamentos	agosto/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 15570 do empenho 24, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 08/2021.					
25	15635	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	808,23 P	808,23	Folha de Pagamentos	agosto/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 15533 do empenho 25, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. Bloco A - evento 0087 - DIF 1/3 FER MES ANT, conf. Fopag 08/2021.					
25	15623	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.782,52 P	8.782,52	Folha de Pagamentos		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 15521 do empenho 25, Folha de Pagamentos ref. a Bloco A - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 08/2021.					
25	15633	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110,78 P	110,78	Folha de Pagamentos	agosto/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 15531 do empenho 25, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. Bloco A - evento 0081 - DIF 1/3 FER PX MES, conf. Fopag 08/2021.					
25	15624	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	926,63 P	926,63	Folha de Pagamentos	agosto/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 15522 do empenho 25, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. Bloco A - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 08/2021.					
25	15632	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	332,36 P	332,36	Folha de Pagamentos	agosto/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 15530 do empenho 25, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. Bloco A - evento 0080 - DIF FER PX MES, conf. Fopag 08/2021.					
25	15634	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.424,72 P	2.424,72	Folha de Pagamentos	agosto/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 15532 do empenho 25, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0086 - DIF FER MES ANT, conf. Fopag 08/2021.					
25	15620	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	930,60 P	930,60	Folha de Pagamentos	agosto/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 15518 do empenho 25, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2021.					
25	15622	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	36.561,31 P	36.561,31	Folha de Pagamentos	agosto/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 15520 do empenho 25, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 08/2021.					
25	15629	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.187,10 P	12.187,10	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15527 do empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2021.										
25	15621	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.039,50 P	2.039,50	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15519 do empenho 25, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0025 - FERIAS PROPORC, conf. Fopag 08/2021.										
25	15630	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.927,51 P	2.927,51	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15528 do empenho 25, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 08/2021.										
26	15628	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	990,04 P	990,04	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15526 do empenho 26, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. Bloco A - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 08/2021.										
26	15627	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.890,88 P	1.890,88	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15525 do empenho 26, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. Bloco A - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 08/2021.										
26	15631	001/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	308,87 P	308,87	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15529 do empenho 26, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 08/2021.										
27	15669	002/2020	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	260,77 P	260,77	Folha de Pagamentos	agosto/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 15567 do empenho 27, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 08/2021.										
27	15668	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	313,79 P	313,79	Folha de Pagamentos	agosto/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 15566 do empenho 27, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 08/2021.										
36	15676	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.433,27 P	1.433,27	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15574 do empenho 36, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0305 - AUXILIO EDUCACÃO, conf. Fopag 08/2021.										
37	15625	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.751,74 P	18.751,74	Folha de Pagamentos	agosto/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 15523 do empenho 37, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 08/2021.										
131	15671	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	472,34 P	472,34	Folha de Pagamentos	agosto/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 15569 do empenho 131, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 08/2021.										
131	15677	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	565,55 P	565,55	Folha de Pagamentos	agosto/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 15575 do empenho 131, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 08/2021.										
131	15667	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.336,18 P	2.336,18	Folha de Pagamentos	agosto/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 15565 do empenho 131, Folha de Pagamento ref. Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 08/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	15684	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.992,20 P	2.992,20	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15562 do empenho 201, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Auxílio Funeral dos funcionários do CNPJ, exercício 2021.										
23	15617	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-182,11 E	-182,11	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 15617 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco C - evento 0186 - Desconto DEB HS MES ANTERIOR, conf. Fopag 08/2021.										
37	15678	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.050,00 P	1.050,00	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15576 do empenho 37, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Auxílio creche ref. ao Exercício 2021.										
23	15617	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-153,55 E	-153,55	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 15617 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag 08/2021.										
23	15617	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-93,38 E	-93,38	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 15617 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco C - evento 0120 - Desconto DESC DIVERSOS, conf. Fopag 08/2021.										
23	15617	002/2021	31/08/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-483,52 E	-483,52	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 15617 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 08/2021.										
252	15461	907/2021	31/08/2021		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	15462	907/2021	31/08/2021		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	15463	907/2021	31/08/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
3	13331	154/2021	31/08/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
3	11466	154/2021	31/08/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-18,40 E	-18,40	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11466 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00559/2021, Suprimento de Fundos .										
5	11985	807/2021	31/08/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-46,00 E	-46,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11985 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
252	15464	907/2021	31/08/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	15465	907/2021	31/08/2021		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/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
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
39	15341	043/2021	31/08/2021		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	411,47 P	411,47	Diária	31126	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 15240 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31126 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas de Diárias nº 559/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	11986	807/2021	31/08/2021		Giselle Maria Beneti	-181,58 E	-181,58	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11986 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
252	15466	907/2021	31/08/2021		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
5	11987	807/2021	31/08/2021		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 11987 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
32	15502	808/2021	31/08/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	733,71 P	733,71	Diária	31207	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 15400 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31207 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 640/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Andradina, Santa Fé do Sul AFASTAMENTO 01 a 03/09/2021.										
41	15340	804/2021	31/08/2021		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31168	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 15239 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31168 ref. a Diárias de comissão.										
Prestação de Contas Direto nº: 601/2021 EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	15444	063/2021	31/08/2021	60.194.990/0007-63	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	1.282,54 P	1.282,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA, liquidação 15342 do empenho 50, Internet Banking RC.00659/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000210-04.2019.4.03.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
252	15467	907/2021	31/08/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	15468	907/2021	31/08/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
40	15347	042/2021	31/08/2021		ISRAEL MURAKAMI	767,84 P	767,84	Diária	31104	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 15246 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31104 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 537/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	11990	807/2021	31/08/2021		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-131,00 E	-131,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11990 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
209	13705	901/2021	31/08/2021	88.232.103/0001-28	JAURO CHIARI COMUNALE - ME	29.091,45 P	27.636,88	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a JAURO CHIARI COMUNALE - ME, liquidação 13603 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Nota Fiscal 8 ref. a contratação de empresa especializada em engenharia para readequação de rede elétrica existente dos imóveis de Araçatuba, Fernandópolis, Mogi das Cruzes, Seccional Sul e Cj 81 do edifício da sede do CRF-SP, a ser realizada por meio de levantamentos, elaboração de projetos elétricos propondo melhorias e redistribuição das cargas, memoriais descritivos e apresentação de relação de materiais e custos necessários às adaptações apontadas, para atendimento das diretrizes organizacionais do CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 028/2021 e Carta Convite nº 002/2021.									
4	11888	806/2021	31/08/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 11888 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .									
252	15469	907/2021	31/08/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
5	11993	807/2021	31/08/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 11993 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .									
252	15470	907/2021	31/08/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
32	15501	808/2021	31/08/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	31208	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 15399 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31208 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 641/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 30/08 a 31/08/2021.									
252	15471	907/2021	31/08/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
3	13332	157/2021	31/08/2021		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
4	11900	806/2021	31/08/2021		LEANDRO FAUSTINO	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 11900 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .									
252	15472	907/2021	31/08/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
5	11995	807/2021	31/08/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	-66,01 E	-66,01	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 11995 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .									
5	11996	807/2021	31/08/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-227,97 E	-227,97	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 11996 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .									
252	15473	907/2021	31/08/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
38	15506	047/2021	31/08/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31209	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15404 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31209 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 642/2021 - EVENTO(S) 30/08/2021 - Reunião de Diretoria e Reunião do Comitê Estadual de Saúde; 31/08/2021 - Reunião de Diretoria e Reunião do Comitê Estadual de Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30 a 31/08/2021.									
38	15505	047/2021	31/08/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15403 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31210 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 643/2021 - EVENTO(S) 01/09/2021 - Reunião; 02/09/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/09/2021.										
3	13330	156/2021	31/08/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
39	15510	043/2021	31/08/2021		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31146	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 15408 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31146 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 579/2021 EVENTO(S) 14/08/2021 - Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/08/2021.										
39	15342	043/2021	31/08/2021		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	188,90 P	188,90	Diária	31122	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 15241 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31122 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas de Diárias nº 555/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
252	15474	907/2021	31/08/2021		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
5	11998	807/2021	31/08/2021		MARCELA ALVES MURÇA	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11998 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
252	15475	907/2021	31/08/2021		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
38	15504	045/2021	31/08/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31212	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15402 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31212 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 645/2021 - EVENTO(S) 01/09/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01/09/2021.										
38	15508	045/2021	31/08/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31211	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15406 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31211 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 644/2021 - EVENTO(S) 30/08/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30/08/2021.										
5	11999	807/2021	31/08/2021		MARCELO PORTELLA	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11999 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 10/08/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
252	15476	907/2021	31/08/2021		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
40	15346	042/2021	31/08/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	767,84 P	767,84	Diária	31111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 15245 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31111 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 544/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	11897	806/2021	31/08/2021		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-122,00 E	-122,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11897 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										
4	11894	806/2021	31/08/2021		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-10,00 E	-10,00	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 11894 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .
4	11885	806/2021	31/08/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 11885 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .
252	15477	907/2021	31/08/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.
3	14968	162/2021	31/08/2021		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 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Suprimento de Fundos .
59	15522	064/2021	31/08/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	192,81 P	192,81	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 15420 do empenho 59, Internet Banking RC.00659/2021, Memorando CRF/DVA nº 129/2021 ref. a Pagamento de 03 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
5	12001	807/2021	31/08/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12001 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .
252	15478	907/2021	31/08/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.
89	15558	079/2021	31/08/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	2.555,46 P	2.421,37	Nota Fiscal	316395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 15456 do empenho 89, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 316395/ Fatura 3836839 ref. a Prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias que perpassam do Estado de São Paulo para os veículos do CRF-SP, para o período de 24/04/2021 à 24/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº0001/2019, com base no Art.25, da lei 8.666/93.
254	15559	079/2021	31/08/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	4.900,90 P	4.900,90	Nota Fiscal	316395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 15457 do empenho 254, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 316395/ Fatura 3836839 ref. a Complemento ao empenho nº 89/2021. para prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias que perpassam do Estado de São Paulo para os veículos do CRF-SP, período de 24/04/2021 à 24/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº0001/2019, com base no Art.25, da lei 8.666/93.
50	15445	063/2021	31/08/2021	44.528.842/0001-96	MUNICIPIO DE GETULINA	5.564,25 P	5.564,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE GETULINA, liquidação 15343 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000104-83.2016.8.26.0205; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
77	13928	136/2021	31/08/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-10.368,83 E	-10.368,83	Nota Fiscal	2810	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Estorno do pagamento 13928 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 77, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 2810 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 08/2021. Estorno ref. folha de pagamentos 08/2021.
77	13928	136/2021	31/08/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-221,76 E	-221,76	Nota Fiscal	2810	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Estorno do pagamento 13928 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 77, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 2810 ref. a Bloco C - evento 0339 - Desconto DESC VT NÃO DEVOLV., conf. Fopag 08/2021.
41	15338	804/2021	31/08/2021		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	31136	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 15237 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31136 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 569/2021 EVENTO(S): Reunião para discussão do tema Prescrição Eletrônica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/08/2021.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	15339	804/2021	31/08/2021		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	31172	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
Devolução N.º 12006 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
252	15491	907/2021	31/08/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
40	15345	042/2021	31/08/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	527,03 P	527,03	Diária	31116	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15244 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31116 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 549/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	15348	042/2021	31/08/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	539,44 P	539,44	Diária	31086	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15247 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31086 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 519/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/08/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	15565	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15463 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boleto 5710 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15576	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15474 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boleto 3508 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15567	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15465 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boleto 18187 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15566	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	11374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15464 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boleto 11374 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15561	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15459 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boleto 4471 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15560	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15458 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boleto 7296 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15562	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	17141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15460 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boleto 17141 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15563	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15461 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boleto 19399 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15564	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15462 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boleto 12322 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15568	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5213	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 15466 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boletó 5213 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15569	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	5706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15467 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boletó 5706 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15570	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	5707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15468 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boletó 5707 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15571	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	3761	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15469 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boletó 3761 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15572	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	5748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15470 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boletó 5748 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15573	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	5214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15471 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boletó 5214 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15574	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	5498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15472 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boletó 5498 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15575	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	3336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15473 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boletó 3336 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15577	064/2021	31/08/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boletó	12323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15475 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00643/2021, Boletó 12323 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
4	11892	806/2021	31/08/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-120,93 E	-120,93	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11892 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										
114	12928	083/2021	31/08/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-28.189,22 E	-28.189,22	Nota Fiscal	369118	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 12928 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 369118 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 08/2021.										
114	15670	083/2021	31/08/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	82,45 P	82,45	Folha de Pagamentos	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 15568 do empenho 114, Folha de Pagamentos agosto/2021 ref. a Bloco A - evento 0167 - REEMB VR/VA/VT, conf. Fopag 08/2021.										
228	15448	912/2021	31/08/2021	05.153.506/0002-35	SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA	2.768,00 P	2.506,42	Nota Fiscal	781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA, liquidação 15346 do empenho 228, Pagamento Eletrônico RC.00646/2021, Nota Fiscal 781 ref. a Locação de espaço e fornecimento de água e café, para a realização da 2ª Reunião Plenária - Fiscalização, realizada em 14 de agosto de 2021 (sábado), das 09h00 às 12h00, com o objetivo de atualização dos procedimentos de fiscalização e orientação adotados pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. PCS0066/2021.										
59	10595	064/2021	31/08/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	-19,36 E	-19,36	Boletó	3005892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 31/08/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 10595 pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 59, Depósito , Boletó 3005892 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
40	15344	042/2021	31/08/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	767,84 P	767,84	Diária	31117	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 SUSANA YASKARA BOKCHES HEKREKA, liquidação 15243 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00644/2021, Diária 31117 ref. a Diárias de conseleiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 555/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
71	13660	081/2021	31/08/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.064,72 E	-6.064,72	Fatura	3106601	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 13660 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 71, Folha de Pagamentos , Fatura 3106601 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 08/2021.										
5	12008	807/2021	31/08/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12008 em 31/08/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
252	15492	907/2021	31/08/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
5	12009	807/2021	31/08/2021		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-306,00 E	-306,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12009 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
252	15493	907/2021	31/08/2021		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	15494	907/2021	31/08/2021		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
105	12931	084/2021	31/08/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S,A	-6.313,53 E	-6.313,53	Boleto	NF 26972415	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 12931 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 105, Folha de Pagamentos , Boleto NF 26972415 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 08/2021.										
Total de pagamentos: 1364					4.021.567,36	3.969.166,27				
Total de estornos: 104					(86.964,17)	(86.964,17)				
Total líquido:					3.934.603,19	3.882.202,10				