

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	16874	153/2021	01/11/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	-202,69 E	-202,69	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16874 em 01/11/2021 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
3	16825	158/2021	01/11/2021		Aparecida Gonçalves dos Santos	-77,92 E	-77,92	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16825 em 01/11/2021 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Aparecida Gonçalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
191	18350	020/2021	01/11/2021		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.000,00 P	2.904,80	Aluguel	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 18235 do empenho 191, Pagamento Eletrônico RC.00829/2021, Aluguel outubro/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	19694	013/2021	01/11/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Tarifa Manut Com Eletr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19576 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	19633	013/2021	01/11/2021	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 19515 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	19634	013/2021	01/11/2021	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 19516 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
324	18987	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.445,27 P	42.445,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18994	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	706,58 P	706,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18972	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18976	069/2021	01/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18983	069/2021	01/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19003	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18986	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.758,77 P	4.758,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18970	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18989	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,97 P	391,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18978	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18991	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,19 P	2,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18981	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18973	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18977	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18984	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19005	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18985	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.136,26 P	1.136,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18999	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,40 P	134,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18996	069/2021	01/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18997	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,93 P	124,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19002	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18980	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19001	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,80 P	364,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18979	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18992	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.308,82 P	2.308,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19000	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18993	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,03 P	138,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18974	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18982	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18998	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19004	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18975	069/2021	01/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	18995	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,90 P	67,90	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18990	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,87 P	30,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18988	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,31 P	21,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	18971	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,00 P	408,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19006	069/2021	01/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.010,71 P	38.010,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
20	19007	1109/2021	01/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	128,36 P	120,84	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 18890 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19008	1109/2021	01/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,19 P	44,43	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 18891 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
252	16831	1007/2021	01/11/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16831 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	16832	1007/2021	01/11/2021		DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16832 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
2	18969	013/2021	01/11/2021	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										
2	18968	013/2021	01/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,37 P	17,37	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	19624	013/2021	01/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	29,95 P	29,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	19624	013/2021	01/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-29,95 E	-29,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 19624 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
252	16835	1007/2021	01/11/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-170,00 E	-170,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16835 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	16839	1007/2021	01/11/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-234,25 E	-234,25	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 16839 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
252	16843	1007/2021	01/11/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-89,01 E	-89,01	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16843 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
252	16844	1007/2021	01/11/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	-70,01 E	-70,01	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16844 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
252	16845	1007/2021	01/11/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16845 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
3	15864	156/2021	01/11/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	-43,60 E	-43,60	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15864 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
252	16851	1007/2021	01/11/2021		Onofre Pinto Ferreira	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16851 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
252	16852	1007/2021	01/11/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16852 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 31/10/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
252	16855	1007/2021	01/11/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16855 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 01/11/2021 até 31/10/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
252	16856	1007/2021	01/11/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	-15,00 E	-15,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16856 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
252	16858	1007/2021	01/11/2021		VITOR SCAGLIONE	-139,00 E	-139,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16858 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
252	16828	1007/2021	03/11/2021		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-156,00 E	-156,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16828 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 03/11/2021 até 31/10/2021 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
32	18673	1108/2021	03/11/2021		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	629,19 P	629,19	Diária	31406	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº 839/2021. EVENTO(S): Motorista / Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Franca e Araraquara. AFASTAMENTO: 20 à 22/10/2021.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
329	18692	158/2021	03/11/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro.
136	18048	151/2021	03/11/2021	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 P	3.102,45	Nota Fiscal	8524	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 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 17935 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00836/2021, Nota Fiscal 8524, período 01/09/2021 a 30/09/2021, ref. a Manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, período de 03/06/2021 à 03/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
305	18699	063/2021	03/11/2021	53.213.682/0001-87	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO GERALDO DE NUPORANGA	784,83 P	784,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO GERALDO DE NUPORANGA, liquidação 18582 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00836/2021, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000761-72.2021.8.26.0397; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	19695	013/2021	03/11/2021	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 19577 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	19635	013/2021	03/11/2021	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 19517 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	19636	013/2021	03/11/2021	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 19518 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
134	17572	145/2021	03/11/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.830,00 P	4.931,60	Nota Fiscal	4032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 17459 do empenho 134, Pagamento Eletrônico RC.00836/2021, Nota Fiscal 4032, setembro/2021, ref. a Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 02/07/2021 à 02/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
34	18674	008/2021	03/11/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	127.147,63 P	127.147,63	GRF	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18558 do empenho 34, Internet Banking RC.00845/2021, GRF Setembro/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021.										
32	18737	1108/2021	03/11/2021		CLAUDIO DOS SANTOS	588,67 P	588,67	Diária	31410	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 843/2021. EVENTO(S): Motorista / Viagem. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 03 a 05/11/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	18737	1108/2021	03/11/2021		CLAUDIO DOS SANTOS	-220,75 E	-220,75	Diária	31410	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 03/11/2021, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 18737 pago a CLAUDIO DOS SANTOS, empenho 32, Depósito , Diária 31410 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.										
8	18315	016/2021	03/11/2021	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	688,37 P	688,37	Boleto	3738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 18200 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00836/2021, Boleto 3738 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, NOVEMBRO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
324	19215	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,30 P	64,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19229	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19212	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.104,38 P	2.104,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19227	069/2021	03/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19213	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.958,02 P	1.958,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19230	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19232	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19244	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19245	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,79 P	1,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19223	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,71 P	105,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19222	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19240	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19242	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,10 P	80,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19248	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.620,93 P	4.620,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19228	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19214	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.263,33 P	13.263,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19221	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,46 P	135,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19224	069/2021	03/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19238	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19247	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,13 P	137,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19216	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,86 P	51,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19236	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19231	069/2021	03/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19234	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19226	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19239	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19237	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19220	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,29 P	380,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19241	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19246	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,38 P	5,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19217	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19235	069/2021	03/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19233	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19225	069/2021	03/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19243	069/2021	03/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19219	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,73 P	354,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19218	069/2021	03/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	933,29 P	933,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
38	18739	046/2021	03/11/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31412	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 845/2021. EVENTO(S): Palestra Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
305	18694	063/2021	03/11/2021	00.375.114/0001-16	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	3.774,72 P	3.774,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 18577 do empenho 305, Internet Banking RC.00845/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006235-65.2021.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	19210	013/2021	03/11/2021	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	19211	013/2021	03/11/2021	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	19625	013/2021	03/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,77 P	12,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	19625	013/2021	03/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-12,77 E	-12,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 19625 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
252	16833	1007/2021	03/11/2021		ERIKA KLINKERFUS	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16833 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
3	16821	154/2021	03/11/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-64,40 E	-64,40	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 16821 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
329	18693	190/2021	03/11/2021		FERNANDA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de FERNANDA DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro.
32	18741	1108/2021	03/11/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.008,85 P	1.008,85	Diária	31415	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 18624 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00835/2021, Diária 31415 ref. a Diárias de funcionarios. Pedido de Concessão de Diárias nº 848/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimento Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 03 a 06/11/2021. .03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	18738	1108/2021	03/11/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	31411	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 844/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2021. .01- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
3	16823	157/2021	03/11/2021		Leandro de Moraes Ramos	-790,00 E	-790,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16823 em 03/11/2021 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.
41	18676	1004/2021	03/11/2021		LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO	311,24 P	311,24	Diária	31229	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas de Diárias nº 662/2021. EVENTO(S): Treinamento - Treinamento das comissões de ética - novo código de ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/10/2021. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	18736	047/2021	03/11/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	31409	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de Concessão de Diárias nº 842/2021. EVENTO(S): 03/11/2021 - Reunião com o Delegado Regional de Santos; 04/11/2021 - Palestra Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética; 05/11/2021 - Reunião na Santa Casa de Capivari.. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 03 a 05/11/2021. .02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	18675	047/2021	03/11/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Prestação de Contas Direto nº: 831/2021 EVENTO(S): Reunião no CREMESP e Reunião com a Superintendência Geral. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/10/2021. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	18679	047/2021	03/11/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	191,96 P	191,96	Diária	31378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Prestação de Contas de Diárias nº 811/2021. EVENTO(S): 18/10/2021 - Reunião com a Deputada Federal Adrina Ventura; 19/10/2021 - Palestra Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética em Guarulhos. CIDADE(S): Brasília e São Paulo . AFASTAMENTO: 18 à 20/10/2021. .02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	18680	045/2021	03/11/2021		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	31377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 810/2021. EVENTO(S): Palestra Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 20/10/2021.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
252	16849	1007/2021	03/11/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16849 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 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
59	18810	064/2021	03/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	192,81 P	192,81	Outros	Mem. CRF/DVA nº 174/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 18693 do empenho 59, Internet Banking RC.00845/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 174/2021 ref. a Pagamento de 3 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
32	18678	1008/2021	03/11/2021		Monica Neri	254,88 P	254,88	Diária	31389	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 822/2021. EVENTO(S): Cobertura Jornalística. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 25 à 26/10/2021.										
01- Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
305	18747	063/2021	03/11/2021	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	5.445,17 P	5.445,17	Outros	Ofício DVA nº 15614/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 18630 do empenho 305, Internet Banking RC.00845/2021, Outros Ofício DVA nº 15614/2021 ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004814-72.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
3	18622	161/2021	03/11/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
305	18698	063/2021	03/11/2021	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	3.169,62 P	3.169,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 18581 do empenho 305, Internet Banking RC.00845/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0048454-55.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	18682	043/2021	03/11/2021		ROSELI SIMÕES BARRETO	63,00 P	63,00	Diária	31215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 648/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	18757	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18640 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 5817 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18766	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18649 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 18019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
59	18761	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18644 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 8304 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18750	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18633 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 8792 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	18751	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18634 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 2217 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18752	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	13073	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18635 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 13073 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18753	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18636 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 1957 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18754	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18637 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 8793 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18755	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18638 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 6648 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18756	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	21512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18639 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 21512 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18758	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18641 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 5695 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18759	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18642 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 5582 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18760	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	32251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18643 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 32251 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18762	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18645 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 3375 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18763	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18646 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 8305 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18764	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3615	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18647 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 3615 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18765	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18648 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 8515 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	18767	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	9750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18650 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 9750 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	18768	064/2021	03/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18651 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 2106 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Divida Ativa.										
114	18302	083/2021	03/11/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	207,77 P	207,77	Nota Fiscal	928200	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 18188 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00836/2021, Nota Fiscal 928200 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. Entrada de Crédito 15/10/2021.										
59	18748	064/2021	03/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3106695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18631 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 3106695 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Divida Ativa.										
59	18749	064/2021	03/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3106704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18632 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00844/2021, Boleto 3106704 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Divida Ativa.										
19	19011	1110/2021	03/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	314,31 P	284,61	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18894 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	19696	013/2021	04/11/2021	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 19578 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	19637	013/2021	04/11/2021	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 19519 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
44	18627	067/2021	04/11/2021		Cintia Sayuri Goya	414,60 P	390,35	Reembolso	Mem. 178/2021 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Cintia Sayuri Goya, liquidação 18511 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Reembolso Mem. 178/2021 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com impressão de livretos da Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista 2021, efetuada na empresa Imagem Digital Copias Ltda NF 77825, conforme solicitação do DATEP.										
7	18314	024/2021	04/11/2021	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	141237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 18199 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Boleto 141237 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, OUTUBRO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	18607	021/2021	04/11/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	592,95 P	592,95	Boleto	novembro - sala 1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 18491 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Boleto novembro - sala 1001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	18612	021/2021	04/11/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	novembro - sala 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 18496 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Boleto novembro - sala 1014 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
12	18318	029/2021	04/11/2021	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	92190396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 18203 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Boleto 92190396 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, NOVEMBRO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
324	19153	069/2021	04/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19156	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - 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
324	19162	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19165	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19150	069/2021	04/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,91 P	2,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19169	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19152	069/2021	04/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,10 P	18,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19155	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19160	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19157	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19159	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19151	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19154	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19164	069/2021	04/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,09 P	72,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19147	069/2021	04/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,41 P	210,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19172	069/2021	04/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,94 P	321,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - 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
324	19149	069/2021	04/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.557,14 P	2.557,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19171	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19168	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19170	069/2021	04/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19148	069/2021	04/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,30 P	94,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19161	069/2021	04/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19166	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19163	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19158	069/2021	04/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19167	069/2021	04/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
44	18672	067/2021	04/11/2021		DENILTON SILVA COSTA	71,24 P	71,24	Reembolso	Mem nº 048.21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a DENILTON SILVA COSTA, liquidação 18556 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Reembolso Mem nº 048.21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, combustível e estacionamento, referente ao comparecimento à Sede do CRF-SP em 02/10/2021 para participar no treinamento sobre a Resolução nº 711 do CFF, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.
2	19146	013/2021	04/11/2021	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	19145	013/2021	04/11/2021	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	19626	013/2021	04/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,38 P	8,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	19626	013/2021	04/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-8,38 E	-8,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 19626 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
11	18613	027/2021	04/11/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	novembro - sala 44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 18497 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Boleto novembro - sala 44 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
11	18617	027/2021	04/11/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	novembro - sala 45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 18501 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Boleto novembro - sala 45 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
44	18670	067/2021	04/11/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	37,37 P	37,37	Reembolso	Mem. REL 046-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 18554 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Reembolso Mem. REL 046-2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida à Seccional de Bragança Paulista na data de 15/10/2021 para Plantão, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
44	18671	067/2021	04/11/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	37,50 P	37,50	Reembolso	Mem. REL 047-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 18555 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Reembolso Mem. REL 047-2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida à Seccional Bragança Paulista na data de 21/10/2021 para Plantão, conforme solicitado pelo Departamento de Relacionamento.										
44	18631	067/2021	04/11/2021		FLAVIA RENATA RIBEIRO DELBON	37,96 P	37,96	Reembolso	Mem nº 056.21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLAVIA RENATA RIBEIRO DELBON, liquidação 18515 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Reembolso Mem nº 056.21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à Sede do CRF-SP em 02/10/2021 para participar no treinamento sobre Resolução nº 711 do CFF, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética										
119	18348	034/2021	04/11/2021		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	79,66 P	79,66	Aluguel	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação 18233 do empenho 119, Outros, Aluguel outubro/2021 ref. a Complemento do empenho nº432/2020, referente a locação de vaga de garagem para guarda de veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Cassiano, período de 01/01/2021 a 01/01/2022, valor mensal atualizado R\$312,37, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
Pagamento realizado via movimento financeiro, para a centralização de empenhos diferentes.										
262	18353	028/2021	04/11/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	5.161,85 P	4.611,70	Aluguel	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 18238 do empenho 262, Outros, Aluguel outubro/2021 ref. a Locação do imóvel onde esta instalada a Seccional de Osasco, pelo período de 04/09/2021 a 04/09/2022, sendo valor mensal de R\$ 5.161,85 para o período de 04/09/2021 a 04/11/2021 (02 meses) e, valor mensal de R\$ 6.650,52 para o período de 05/11/2021 a 04/09/2022 (10 meses); conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 066/2021 - Dispensa de Licitação nº024/2011.										
Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto										
Pagamento realizado via movimento financeiro, para a centralização de empenhos diferentes.										
75	18352	011/2021	04/11/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	291,88 P	291,88	Contrato	PARCELA 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 18237 do empenho 75, Outros, Contrato PARCELA 10/10 ref. a IPTU 2021, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Pagamento realizado via movimento financeiro, para a centralização de empenhos diferentes.										
44	18629	067/2021	04/11/2021		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 044/21SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 18513 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Reembolso Mem nº 044/21SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à sede no dia 20/10/2021 para relatório de conclusão conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
145	18346	019/2021	04/11/2021		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.000,00 P	3.000,00	Aluguel	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 18231 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Aluguel outubro/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.										
3	15810	166/2021	04/11/2021		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	-414,60 E	-414,60	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15810 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 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	17624		04/11/2021		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	-240,00 E	-240,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17624 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 31/10/2021 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
44	18630	067/2021	04/11/2021		MARCIA FEROLDI BAAKILINI	59,85 P	59,85	Reembolso	Mem nº 055.21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA FEROLDI BAAKILINI, liquidação 18514 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Reembolso Mem nº 055.21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e combustível, referente ao comparecimento à Sede do CRF-SP em 02/10/2021 para participar do Treinamento sobre a Resolução nº 711 do CFF, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.										
3	16824	162/2021	04/11/2021		Mhamad Ahmad Mourad	-41,50 E	-41,50	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16824 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 31/10/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
115	18341	032/2021	04/11/2021		RICARDO SANCHEZ LLONCH	243,06 P	243,06	Aluguel	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 18226 do empenho 115, Pagamento Eletrônico RC.00839/2021, Aluguel outubro/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.										
2	19697	013/2021	05/11/2021	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 19579 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	19638	013/2021	05/11/2021	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 19520 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
19	19010	1110/2021	05/11/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	58,67 P	58,67	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18893 do empenho 19, Pagamento eletrônico , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19082	1110/2021	05/11/2021	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
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18965 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 44371991 / 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19083	1110/2021	05/11/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	263,19 P	263,19	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18966 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19085	1110/2021	05/11/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	312,07 P	312,07	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18968 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19086	1110/2021	05/11/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	338,69 P	338,69	Fatura	36249914 / 36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18969 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36249914 / 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19087	1110/2021	05/11/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	171,30 P	171,30	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 18970 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39214644 / 39422792 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19088	1110/2021	05/11/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	198,21 P	198,21	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18971 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19089	1110/2021	05/11/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,73 P	220,73	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18972 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Outubro/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	19090	1110/2021	05/11/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	265,52 P	265,52	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18973 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	19022	030/2021	05/11/2021	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	967,62 P	967,62	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 18905 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00846/2021, Boleto 051/111 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
324	19284	069/2021	05/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19261	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,90 P	12,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19285	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	572,10 P	572,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19262	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,45 P	49,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19265	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,39 P	46,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19264	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.895,67 P	4.895,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19280	069/2021	05/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19277	069/2021	05/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19263	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,78 P	3,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19283	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,10 P	80,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19278	069/2021	05/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19271	069/2021	05/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - 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
324	19275	069/2021	05/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19281	069/2021	05/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19270	069/2021	05/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19268	069/2021	05/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19273	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,80 P	148,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19276	069/2021	05/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19272	069/2021	05/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19266	069/2021	05/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19260	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,72 P	5,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19267	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,85 P	101,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19274	069/2021	05/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19257	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,17 P	365,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19259	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.881,56 P	2.881,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19269	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,71 P	105,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - 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
324	19279	069/2021	05/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19282	069/2021	05/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19258	069/2021	05/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,03 P	330,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
20	19075	1109/2021	05/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	163,28 P	153,72	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 18958 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
315	18272	132/2021	05/11/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	1.382,14 P	1.382,14	Fatura	151925089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 18159 do empenho 315, Pagamento Eletrônico RC.00841/2021, Fatura 151925089 ref. a Reembolso de multas de por infração de trânsito AIT 1U1871646/ AIT 1F8192174/ AIT 1F3873103 cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2020; Pregão Eletrônico nº 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Fatura 151925089.					
21	19081	1111/2021	05/11/2021	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	94,97 P	94,97	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 18964 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	19009	1111/2021	05/11/2021	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	67,16 P	67,16	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 18892 do empenho 21, Pagamento eletrônico , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	19256	013/2021	05/11/2021	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	19627	013/2021	05/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,30 P	13,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.					
2	19627	013/2021	05/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-13,30 E	-13,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19627 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
					Regularização da contabilização.					
49	19182	004/2021	05/11/2021		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	21.749,44 P	21.749,44	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 19065 do empenho 49, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.					
305	18704	063/2021	05/11/2021	61.412.110/0404-59	DROGARIA SAO PAULO S.A.	234,30 P	234,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 18587 do empenho 305, Internet Banking RC.00848/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5013397-36.2019.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
20	19077	1109/2021	05/11/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	244,15 P	229,87	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 18960 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
41	19023	X04/2021	05/11/2021		HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO	420,57 P	420,57	Diária	31246	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO, liquidação 18906 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00846/2021, Diária 31246 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 679/2021 - EVENTO(S) 02/10/2021 - Treinamento das Comissões de Ética - Novo código de ética CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 02/10/2021.
59	19039	064/2021	05/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	162,07 P	162,07	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 18922 do empenho 59, Internet Banking, Outros Memorando CRF/DVA nº 175/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
21	19079	1111/2021	05/11/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	120,92 P	109,55	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 18962 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	19080	1111/2021	05/11/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	120,92 P	109,55	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 18963 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
291	18696	1112/2021	05/11/2021	28.095.127/0001-50	VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	983,18 P	963,52	Nota Fiscal	116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., liquidação 18579 do empenho 291, Pagamento Eletrônico RC.00841/2021, Nota Fiscal 116 ref. a Gravação de vídeos de cursos da Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento DATEP. Processo Administrativo nº 046/2020 - Pregão Administrativo para Registro de Preços nº 038/2020 - Ata de Registro de Preços nº ARP.0008/2020.
293	18695	1112/2021	05/11/2021	28.095.127/0001-50	VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	1.250,27 P	1.225,27	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a VIDEVINCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., liquidação 18578 do empenho 293, Pagamento Eletrônico RC.00841/2021, Nota Fiscal 117 ref. a Gravação de vídeos de cursos da Academia Virtual de Farmácia, conforme solicitação do Departamento DATEP. Processo Administrativo nº 046/2020 - Pregão Administrativo para Registro de Preços nº 038/2020 - Ata de Registro de Preços nº ARP.0008/2020.
19	19292	1110/2021	08/11/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	177,59 P	160,81	Fatura	1637217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 19175 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 1637217989 ref. a Despesas com telefonia fixa de Franca, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	19698	013/2021	08/11/2021	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 19580 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	19639	013/2021	08/11/2021	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 19521 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
324	19579	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19581	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19576	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19568	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,34 P	5,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19571	069/2021	08/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19570	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,11 P	87,11	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19563	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19566	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.794,28 P	4.794,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19580	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,60 P	393,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19587	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19582	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19569	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,80 P	5,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19562	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19578	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19574	069/2021	08/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19560	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,09 P	72,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19586	069/2021	08/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19583	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19575	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,00 P	120,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19585	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19561	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19565	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.461,53 P	1.461,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19567	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,70 P	17,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19572	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19573	069/2021	08/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19564	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	547,89 P	547,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19588	069/2021	08/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.408,89 P	2.408,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19584	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19559	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19577	069/2021	08/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	19558	013/2021	08/11/2021	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 / 303006-7										
2	19557	013/2021	08/11/2021	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	19628	013/2021	08/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	60,41 P	60,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	19628	013/2021	08/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-60,41 E	-60,41	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 19628 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
20	19289	1109/2021	08/11/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	66,40 P	64,88	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 19172 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica de São José dos Campos, Exercício Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19290	1109/2021	08/11/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	406,32 P	384,91	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 19173 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica de São José dos Campos, Exercício Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19287	1109/2021	08/11/2021	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	47,67 P	44,89	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 19170 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica de Fernandópolis, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19288	1109/2021	08/11/2021	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	439,65 P	413,94	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 19171 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica de Fernandópolis, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19286	1109/2021	08/11/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	118,76 P	112,10	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA), liquidação 19169 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica de Presidente Prudente, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	19291	1111/2021	08/11/2021	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 19174 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto de Piracicaba, Exercício outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19034	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,85 P	81,36	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18917 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19012	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	345,85 P	313,17	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18895 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19013	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	349,49 P	316,47	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18896 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19014	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	114,16 P	103,38	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18897 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19015	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	158,83 P	143,83	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18898 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19016	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	468,45 P	424,19	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18899 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19017	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	225,97 P	204,62	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18900 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, outubro/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	19018	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	416,97 P	377,57	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18901 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19019	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	278,00 P	251,73	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18902 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19020	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	437,52 P	396,18	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18903 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19021	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	335,72 P	304,00	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18904 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19024	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	370,09 P	335,12	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18907 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19025	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	375,45 P	339,97	Fatura	30683334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18908 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30683334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19026	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	367,21 P	332,51	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18909 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19027	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,68 P	112,90	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18910 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19028	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	278,37 P	252,07	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18911 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19029	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	446,68 P	404,47	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18912 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19030	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	348,44 P	315,52	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18913 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19031	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	187,79 P	170,05	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18914 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19032	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	376,96 P	341,34	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18915 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19033	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	107,14 P	97,02	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18916 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, outubro/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	19035	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,52 P	81,07	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18918 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19036	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18919 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19037	1110/2021	08/11/2021	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 18920 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	19038	1110/2021	08/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18921 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	19104	042/2021	09/11/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31422	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 18987 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31422 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 865/2021 EVENTO(S) 10/11/2021 - Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 11/11/2021- Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2021.										
40	19106	042/2021	09/11/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31423	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 18989 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31423 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 856/2021 EVENTO(S) 10/11/2021 - Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 11/11/2021- Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2021.										
32	19141	1108/2021	09/11/2021		AILTON HESPANHOL	1.266,94 P	1.266,94	Diária	31448	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 881/2021. EVENTO(S): XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 13/11/2021.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	18703	092/2021	09/11/2021		ANDERSON BENÇAL IDALÉCIO	600,00 P	504,00	Contrato	ministrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDERSON BENÇAL IDALÉCIO, liquidação 18586 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, Contrato ministrante ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/aula ref. "Gravação de curso: Uso de TIC na educação" dia 01/10/2021.										
48	18702	092/2021	09/11/2021		ANDRE LUIS DOS SANTOS	800,00 P	672,00	Contrato	ministrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18585 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, Contrato ministrante ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/aula ref. curso "Cuidado farmacêutico na administração de medicamentos injetáveis" no dia 28/10/2021.										
40	19097	042/2021	09/11/2021		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31432	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 18980 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31432 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 865/2021 EVENTO(S) 10/11/2021 - Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 11/11/2021- Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2021.										
32	19078	1108/2021	09/11/2021		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	31420	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 853/2021 EVENTO(S): Motorista / Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	19092	1004/2021	09/11/2021		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	332,83 P	332,83	Diária	31239	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 672/2021. EVENTO(S): Treinamento - das comissões de ética - novo código de ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/10/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	19699	013/2021	09/11/2021	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 19581 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
331	19124	1112/2021	09/11/2021	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.852,30 P	2.709,69	Nota Fiscal	575	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 19007 do empenho 331, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, Nota Fiscal 575 ref. a Cópias de processos, visando atender ao interesse do CRF no sentido de impulsionar os processos judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 005/2021; Pregão Eletrônico nº 005/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2021.										
40	19098	042/2021	09/11/2021		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 18981 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31431 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 864/2021 EVENTO(S) 09/11/2021 - Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 10/11/2021- Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/11/2021.										
99	18746	159/2021	09/11/2021	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 18629 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00850/2021, Nota Fiscal 20211674 / 20211673 / 20211675 / 20211676 / 20211677 / 20211678 / 20211679 / 20211681 / 20211680 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.										
6	17900	019/2021	09/11/2021	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 17787 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	17899	019/2021	09/11/2021	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 17786 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
324	19435	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19438	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19423	069/2021	09/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,60 P	105,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19429	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19422	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19425	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19414	069/2021	09/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.187,06 P	1.187,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19415	069/2021	09/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.953,39 P	11.953,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19440	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19418	069/2021	09/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,20 P	191,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19434	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19424	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19441	069/2021	09/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.133,15 P	3.133,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19417	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19426	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19430	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19427	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19428	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19420	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19436	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19439	069/2021	09/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19416	069/2021	09/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,02 P	29,02	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19433	069/2021	09/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19437	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19419	069/2021	09/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,80 P	135,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19432	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19431	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19421	069/2021	09/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
32	19142	1108/2021	09/11/2021		DÉBORA SOARES ROSA	1.266,94 P	1.266,94	Diária	31449	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 882/2021. EVENTO(S): XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 13/11/2021.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	19413	013/2021	09/11/2021	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	19412	013/2021	09/11/2021	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	19629	013/2021	09/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-13,94 E	-13,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 19629 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
2	19629	013/2021	09/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,94 P	13,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
305	19133	063/2021	09/11/2021	65.732.158/0001-00	DROG DOIS M LTDA ME	1.049,71 P	1.049,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Drog Dois M Ltda Me, liquidação 19016 do empenho 305, Internet Banking RC.00866/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0023148-21.2008.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
13	18317	017/2021	09/11/2021	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	844,46 P	844,46	Boleto	OUT/2021	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 EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 18202 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, Boleto OUT/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, OUTUBRO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
41	19093	1004/2021	09/11/2021		EVERTON TADEU PRADO	151,44 P	151,44	Diária	31247	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas de Diárias nº 680/2021. EVENTO(S): Treinamento - das comissões de ética - novo código de ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/10/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
48	18700	092/2021	09/11/2021		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	3.480,00 P	2.813,42	Contrato	ministrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 18583 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, Contrato ministrante ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/aula ref. aos cursos "Cuidados Farmacêuticos no SUS - capacitação em serviços - módulo: problemas de saúde autolimitados" nos dias 25, 26, 27 e 28/10/2021 e "Tutor do Cuidado Farmacêutico do SUS" de 07/10/2021 a 31/10/2021.
41	18684	1004/2021	09/11/2021		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	151,44 P	151,44	Diária	31251	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas de Diárias nº 684/2021. EVENTO(S): Treinamento - Treinamento das comissões de ética - novo código de ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/10/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
16	19138	025/2021	09/11/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.087,37 P	1.087,37	Boleto	SL 409-novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 19021 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, Boleto SL 409-novembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
16	19137	025/2021	09/11/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.087,37 P	1.087,37	Boleto	SL 408/novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 19020 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, Boleto SL 408/novembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
41	19084	1104/2021	09/11/2021		GUILHERME CISCONETO GALHIEGO	874,87 P	874,87	Diária	31230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pedido de Concessão de Diárias nº 663/2021. EVENTO(S): Treinamento das comissões de ética - novo código de ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	19116	1108/2021	09/11/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	31442	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 18999 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31442 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 875/2021 EVENTO(S) 09/11/2021 e 10/11/2021 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; 11/11/2021 a 13/11/2021 - XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo AFASTAMENTO 09 a 13/11/2021.
40	19105	042/2021	09/11/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31424	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18988 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31424 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 857/2021 EVENTO(S) 10/11/2021 - Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 11/11/2021- Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2021.
32	19178	1108/2021	09/11/2021		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	1.266,94 P	1.266,94	Diária	31458	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 891/2021. EVENTO(S): XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 13/11/2021. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
48	18701	092/2021	09/11/2021		JUAN CARLOS BECERRA LIGOS	400,00 P	380,00	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 18584 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, Contrato ministrante ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/aula referente ao curso "Gravação do curso: Excelência no atendimento em farmácia - parte 2" no dia 07/10/2021.
32	19143	1108/2021	09/11/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.266,94 P	1.266,94	Diária	31450	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
										Pedido de Concessão de Diárias nº 883/2021. EVENTO(S): XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 13/11/2021.
										03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	19144	1108/2021	09/11/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	1.266,94 P	1.266,94	Diária	31451	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 884/2021. EVENTO(S): XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 13/11/2021.
										03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	19109	047/2021	09/11/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	31439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 18992 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31439 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 872/2021 EVENTO(S) 10/11/2021 - XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 11/11/2021 - XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 12/11/2021 - XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. 13/11/2021 - Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 13/11/2021.
38	19112	047/2021	09/11/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31438	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 18995 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31438 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 31438 EVENTO(S) 08/11/2021 - Reunião; 09/11/2021 - Reunião AFASTAMENTO 08 a 09/11/2021.
38	19096	045/2021	09/11/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31436	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 18979 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31436 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 869/2021 EVENTO(S) 10/11/2021 - Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 11/11/2021 Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2021.
38	19113	045/2021	09/11/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31435	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 18996 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31435 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 31435 EVENTO(S) 08/11/2021 - Reunião AFASTAMENTO 08/11/2021.
32	19173	1108/2021	09/11/2021		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	1.266,94 P	1.266,94	Diária	31452	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 885/2021. EVENTO(S): XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 13/11/2021.
										03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	19091	044/2021	09/11/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	191,96 P	191,96	Diária	31391	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Prestação de Contas de Diárias nº 824/2021. EVENTO(S): 25/10/2021 - Palestra Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética em Araçatuba; 26/10/2021 - Outros Eventos. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 25 à 26/10/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	19103	042/2021	09/11/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31425	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 18986 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31425 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 858/2021 EVENTO(S) 10/11/2021 - Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 11/11/2021- Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2021.
59	19117	064/2021	09/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	660,42 P	660,42	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 19000 do empenho 59, Internet banking , Outros Memorando CRF/DVA nº 176/2021 ref. a Pagamento de 07 guias de apelação, 06 guias de custas iniciais , 01 guia de custas finais e 01 guia de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19183	064/2021	09/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,29 P	64,29	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 19066 do empenho 59, Internet Banking RC.00866/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 179/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de Agravo, 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	18742	064/2021	09/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	469,98 P	469,98	Outros	Mem CRF/DVA nº 172/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18625 do empenho 59, Internet Banking RC.00866/2021, Outros Mem CRF/DVA nº 172/2021 ref. a Pagamento de 03 guias de Custas Postais, 02 guias de Custas Finais, 01 guia de Taxa Jucesp e 01 guia de Custas de Distribuição de Carta Precatória, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19118	064/2021	09/11/2021	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
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 19001 do empenho 59, Internet Banking RC.00866/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 178/2021 ref. a Pagamento de 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
305	19130	063/2021	09/11/2021	45.301.264/0001-13	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	4.172,88 P	4.172,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MOGI-GUACU, liquidação 19013 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003227-18.2019.8.26.0362; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
32	19175	1108/2021	09/11/2021		OLGA REGINA SENO	1.266,94 P	1.266,94	Diária	31455	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 19058 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31455 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 888/2021. EVENTO(S): XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 13/11/2021.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	19174	1108/2021	09/11/2021		Onofre Pinto Ferreira	1.266,94 P	1.266,94	Diária	31454	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 887/2021. EVENTO(S): XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 13/11/2021.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
22	19129	074/2021	09/11/2021	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,21 P	0,21	DAM	6299226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 19012 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00855/2021, DAM 6299226 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, durante o período de janeiro a dezembro/2021.										
NF 2130 - ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK S/C LTDA ME - R\$ 8,00										
22	19132	074/2021	09/11/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,05 P	1,05	DAM	2779331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 19015 do empenho 22, Internet banking , DAM 2779331 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, durante o período de janeiro a dezembro/2021.										
PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA - R\$ 12,00 HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - R\$ 9,00										
22	19131	074/2021	09/11/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,62 P	0,62	DAM	2776887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 19014 do empenho 22, Internet Banking RC.00866/2021, DAM 2776887 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, durante o período de janeiro a dezembro/2021.										
NF 48940 - CONTINENTAL ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EIRELI - R\$ 10,00 D B ESTACIONAMENTO EIRELI - R\$ 2.35										
22	19128	074/2021	09/11/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	7155499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 19011 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, DAM 7155499 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, durante o período de janeiro a dezembro/2021.										
NF 4137 - PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - R\$ 350,00										
305	19120	063/2021	09/11/2021	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1.374,79 P	1.374,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação 19003 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00853/2021, Boleto, ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002860-66.2016.8.26.0663; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	19102	042/2021	09/11/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31426	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 18985 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31426 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 859/2021 EVENTO(S) 10/11/2021 - Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 11/11/2021- Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2021.
40	19101	042/2021	09/11/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 18984 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31427 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 865/2021 EVENTO(S) 09/11/2021 - Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 10/11/2021- Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/11/2021.
59	19195	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	35933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19078 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 35933 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19196	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19079 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 16108 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19197	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19080 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 12187 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19198	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19081 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19199	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19082 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 12901 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19200	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	21583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19083 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 21583 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19201	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19084 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 7710 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19202	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19085 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 8057 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19203	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19086 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 3873 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19204	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19087 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 6545 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19205	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7068	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19088 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 7068 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19206	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19089 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 7013 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19207	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2922	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 19090 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 2922 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19208	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19091 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 18648 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19209	064/2021	09/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19092 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 19324 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
21	19094	1111/2021	09/11/2021	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	58,60 P	58,60	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 18977 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00855/2021, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
59	19184	064/2021	09/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3108041	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19067 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 3108041 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa, Exercício/2021.
59	19185	064/2021	09/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3108047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19068 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 3108047 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento DVA, Exercício/2021.
59	19186	064/2021	09/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3108061	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19069 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 3108061 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19187	064/2021	09/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3108054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19070 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 3108054 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19188	064/2021	09/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3107968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19071 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 3107968 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19189	064/2021	09/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3111943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19072 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 3111943 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19190	064/2021	09/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3111941	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19073 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 3111941 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19191	064/2021	09/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3112744	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19074 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 3112744 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19192	064/2021	09/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3112766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19075 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 3112766 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19193	064/2021	09/11/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1187404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 19076 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boleto 1187404 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	19194	064/2021	09/11/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1187199	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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 19077 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00861/2021, Boletim 1187199 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
40	19099	042/2021	09/11/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 18982 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00849/2021, Diária 31428 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 861/2021 EVENTO(S) 10/11/2021 - Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 11/11/2021- Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2021.										
32	19176	1108/2021	09/11/2021		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	1.266,94 P	1.266,94	Diária	31456	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 889/2021. EVENTO(S): XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 13/11/2021.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	19177	1108/2021	10/11/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	921,41 P	921,41	Diária	31457	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 890/2021. EVENTO(S): XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/11/2021.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	19700	013/2021	10/11/2021	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 19582 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
324	19485	069/2021	10/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19494	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19489	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19484	069/2021	10/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,09 P	104,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19481	069/2021	10/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19488	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19487	069/2021	10/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19497	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - 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
324	19493	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19480	069/2021	10/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	793,45 P	793,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19496	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19495	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19498	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19482	069/2021	10/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.037,39 P	11.037,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19503	069/2021	10/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19505	069/2021	10/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.368,99 P	3.368,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19504	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19499	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19502	069/2021	10/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19490	069/2021	10/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19500	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19491	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - 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
324	19483	069/2021	10/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,92 P	14,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19486	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19501	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19492	069/2021	10/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
21	19347	1111/2021	10/11/2021	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 19230 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto de Jundiaí, Exercício Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	19343	1111/2021	10/11/2021	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	69,68 P	69,68	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 19226 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto de Marília, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	19479	013/2021	10/11/2021	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	19630	013/2021	10/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,02 E	-4,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19630 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.					
2	19630	013/2021	10/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,02 P	4,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.					
246	18677	173/2021	10/11/2021	05.109.606/0001-83	MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	226,66 P	226,66	Nota Fiscal	1938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME, liquidação 18561 do empenho 246, Pagamento Eletrônico RC.00856/2021, Nota Fiscal 1938, período outubro/2021, ref. a Contratação de manutenção de porta automática de vidro - marca "FASS" - para a área de atendimento no andar térreo do edifício da sede do CRF-SP, período de 05/09/2021 à 05/09/2022, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 031/2020 e Pregão Eletrônico Nº 024/2020.					
314	18624	1101/2021	10/11/2021	42.507.136/0001-32	MIGUEL ALVES DE LIMA - ME	1.584,80 P	1.584,80	Nota Fiscal	04	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
					Pago a MIGUEL ALVES DE LIMA - ME, liquidação 18508 do empenho 314, Pagamento Eletrônico RC.00856/2021, Nota Fiscal 04 ref. a Confeção de 15 placas de homenagem para a cerimônia de 60 anos do CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. PCS.0114/2021.					
32	19179	1108/2021	10/11/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	921,41 P	921,41	Diária	31459	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pedido de Concessão de Diárias nº 892/2021. EVENTO(S): XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/11/2021. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
32	19180	1108/2021	10/11/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	921,41 P	921,41	Diária	31460	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
Pedido de Concessão de Diárias nº 893/2021. EVENTO(S): XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11a 13/11/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
21	19348	1111/2021	10/11/2021	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 19231 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto de Fernandópolis, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	19349	1111/2021	10/11/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	108,82 P	98,59	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 19232 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto de Presidente Prudente, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	19350	1111/2021	10/11/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	98,29 P	89,05	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 19233 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto de São José dos Campos, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	19344	1111/2021	10/11/2021	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 19227 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto de Araçatuba, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	19345	1111/2021	10/11/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	81,12 P	81,12	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 19228 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto de Araçatuba, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
160	18683	086/2021	10/11/2021	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 P	2.655,05	Boleto	NF 202178250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 18567 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00856/2021, Boleto NF 202178250, período 15/09/2021 a 14/10/2021, ref. a Manutenção dos sistemas Totv's, Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, julho/2021 à julho/2022, valor mensal R\$2.725,27, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.										
44	19095	067/2021	11/11/2021		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 059/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 18978 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00858/2021, Reembolso Mem nº 059/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimentos à Seccional de Guarulhos no dia 26/10/2021 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.										
44	18688	067/2021	11/11/2021		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	-41,50 E	-41,50	Reembolso	Mem nº 057/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 18688 pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, empenho 44, Outros, Reembolso Mem nº 057/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2021.										
Erro no processamento bancário. Pagamento reagendado para 16/11/2021.										
44	18687	067/2021	11/11/2021		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	26,95 P	26,95	Reembolso	Mem nº 056/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 18570 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00858/2021, Reembolso Mem nº 056/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à Sede do CRF-SP em 02/10/2021 para participar no Treinamento sobre a Resolução nº 711 do CFF, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
44	18688	067/2021	11/11/2021		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 057/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 18571 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00858/2021, Reembolso Mem nº 057/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à Seccional de Guarulhos no dia 20/10/2021 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
324	19534	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19523	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19514	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,68 P	10,68	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19510	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.008,73 P	1.008,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19521	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19525	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19533	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19515	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19516	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,58 P	9,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19541	069/2021	11/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19524	069/2021	11/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19520	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,67 P	199,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19513	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,19 P	27,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19539	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19537	069/2021	11/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19511	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	440,02 P	440,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19542	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19512	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.563,97 P	24.563,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19532	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19544	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,86 P	38,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19535	069/2021	11/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19529	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19545	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.873,92 P	6.873,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19519	069/2021	11/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19540	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19538	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19531	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,80 P	364,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19536	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19518	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,01 P	155,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19530	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19527	069/2021	11/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19543	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19522	069/2021	11/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,93 P	124,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19526	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19528	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19517	069/2021	11/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	19509	013/2021	11/11/2021	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	19631	013/2021	11/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-11,86 E	-11,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 19631 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
2	19631	013/2021	11/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,86 P	11,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
229	19121	095/2021	11/11/2021		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	100,00 P	100,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação 19004 do empenho 229, Pagamento Eletrônico RC.00858/2021, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 144/2021 - Reembolso de despesa de combustível durante a realização de fiscalização externa, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, outubro/2021.										
44	19107	067/2021	11/11/2021		GABRIELA COLETTI SPERANCIN	36,80 P	36,80	Reembolso	Mem nº 060/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GABRIELA COLETTI SPERANCIN, liquidação 18990 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00858/2021, Reembolso Mem nº 060/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à Seccional de Campinas no dia 18/10/2021 para realizar instalação de processos éticos, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.										
44	19100	067/2021	11/11/2021		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,92 P	62,92	Reembolso	Mem nº 058/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 18983 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00858/2021, Reembolso Mem nº 058/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 19/10/2021 para relatório de conclusão, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética										
44	19126	067/2021	11/11/2021		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	15,10 P	15,10	Reembolso	Mem nº 062/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 19009 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00858/2021, Reembolso Mem nº 062/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente ao comparecimento à Seccional de Jundiaí no dia 15/10/2021 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético.										
32	19115	1108/2021	11/11/2021		LAERTE MANABU MIHARA	609,21 P	609,21	Diária	31447	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 18998 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00858/2021, Diária 31447 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 880/2021 EVENTO(S) 13/11/2021 - XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/11/2021.										
38	19108	045/2021	11/11/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31437	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 MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 18991 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00858/2021, Diária 31437 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 870/2021 EVENTO(S) 12/11/2021 - XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo - Simpósio Farmacoterapia da COVID-19; Definição de elenco para COVID-19 / Evidências científicas sobre o tratamento da COVID-19 - O que sabemos até o momento? / Manejo da farmacoterapia da COVID-19 CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12/11/2021.
44	19110	067/2021	11/11/2021		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	37,50 P	37,50	Reembolso	Mem nº 064/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 18993 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00858/2021, Reembolso Mem nº 064/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à Sede no dia 03/11/2021 para relatório de conclusão, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética .
44	19114	067/2021	11/11/2021		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	69,32 P	69,32	Reembolso	Mem nº 061/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 18997 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00858/2021, Reembolso Mem nº 061/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à Sede no dia 02/10/2021 para treinamento, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.
19	19354	1110/2021	11/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	165,02 P	152,87	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19237 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santo André, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
311	18623	1112/2021	12/11/2021	03.448.319/0001-72	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.077,50 P	8.077,50	Nota Fiscal	2159	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
										Pago a A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 18507 do empenho 311, Pagamento Eletrônico RC.00859/2021, Nota Fiscal 2159 ref. a Aquisição de itens de informática (HDs SSD), conforme solicitação realizada pelo Depto. de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2021- Pregão Eletrônico nº 038/2021.
252	16830	1007/2021	12/11/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16830 em 12/11/2021, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.
255	19123	1112/2021	12/11/2021	07.706.978/0001-12	C R P S CONSTRUCOES, EMPREITADAS E SERVICOS GERAIS EIRELI	55.454,95 P	52.404,93	Nota Fiscal	556	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
										Pago a C R P S CONSTRUCOES, EMPREITADAS E SERVICOS GERAIS EIRELI, liquidação 19006 do empenho 255, Pagamento Eletrônico RC.00872/2021, Nota Fiscal 556 ref. a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de reforma em conjunto comercial para a nova Seccional Zona Sul do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, período de 27/09/2021 a 19/10/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 039/2021 e Tomada de Preços nº 001/2021.
47	19356	007/2021	12/11/2021		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	8.555,33 P	6.214,08	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 19239 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00870/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.
14	19135	023/2021	12/11/2021	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.015,87 P	1.015,87	Boleto	outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 19018 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00859/2021, Boleto outubro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
15	19140	015/2021	12/11/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.307,02 P	1.307,02	Boleto	Sobreloja 02- novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 19023 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00859/2021, Boleto Sobreloja 02- novembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
15	19139	015/2021	12/11/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.102,02 P	1.102,02	Boleto	Sobreloja 01- novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 19022 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00859/2021, Boleto Sobreloja 01- novembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
324	19623	069/2021	12/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.289,90 P	1.289,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19613	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19614	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - 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
324	19604	069/2021	12/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19605	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19618	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19596	069/2021	12/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,34 P	17,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19597	069/2021	12/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,26 P	1,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19617	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19599	069/2021	12/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,72 P	126,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19621	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19591	069/2021	12/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	873,11 P	873,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19600	069/2021	12/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19611	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19592	069/2021	12/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,60 P	408,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19598	069/2021	12/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.157,87 P	1.157,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.					
324	19616	069/2021	12/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - 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
324	19601	069/2021	12/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19608	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19595	069/2021	12/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19603	069/2021	12/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19620	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19615	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19609	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19612	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19610	069/2021	12/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,20 P	451,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19619	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19607	069/2021	12/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19594	069/2021	12/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,74 P	23,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19593	069/2021	12/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.560,18 P	8.560,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19602	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - 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
324	19622	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19606	069/2021	12/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	19590	013/2021	12/11/2021	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	19589	013/2021	12/11/2021	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	19632	013/2021	12/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,47 P	14,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	19632	013/2021	12/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,47 E	-14,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 19632 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
20	19352	1109/2021	12/11/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	278,77 P	262,48	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-CAIUA), liquidação 19235 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica de Bragança Paulista, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	19367	007/2021	12/11/2021		JONATHAN MIRANDA	568,34 P	568,34	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 19250 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00869/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	19368	007/2021	12/11/2021		JULIO APÓSTOLO MENDES	568,34 P	568,34	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 19251 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00869/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	19369	007/2021	12/11/2021		LAIS OLIVEIRA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 19252 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00869/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	19357	007/2021	12/11/2021		Leandro Funchal Pescuma	11.763,57 P	8.528,58	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 19240 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00870/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	19359	007/2021	12/11/2021		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	6.951,19 P	5.039,61	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 19242 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00870/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	19370	007/2021	12/11/2021		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 19253 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00869/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
45	19333	050/2021	12/11/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	44ª RDO - 08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19216 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00867/2021, Jeton 44ª RDO - 08/11/2021 ref. sua participação na 44ª Reunião de Diretoria, realizada dia 08/11/2021 na cidade de São Paulo.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	19360	007/2021	12/11/2021		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	8.555,33 P	6.237,84	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 19243 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00870/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	19361	007/2021	12/11/2021		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	8.555,33 P	6.303,17	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 19244 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00870/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	19362	007/2021	12/11/2021		Patricia Aparecida Simoni Barretto	16.041,24 P	11.629,89	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 19245 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00870/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
269	18338	011/2021	12/11/2021	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	77,13 P	77,13	Boleto	PARCELA 03/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação 18223 do empenho 269, Pagamento Eletrônico RC.00859/2021, Boleto PARCELA 03/04 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	19363	007/2021	12/11/2021		Rafael Pereira Bacelar	11.763,57 P	8.528,59	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 19246 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00870/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	19371	007/2021	12/11/2021		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 19254 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00869/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
222	18330	089/2021	12/11/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.563,22 P	2.763,29	Nota Fiscal	2021/2184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 18215 do empenho 222, Pagamento Eletrônico RC.00859/2021, Nota Fiscal 2021/2184 ref. a Complemento do empenho nº 386/2020, decorrente de Repactuação anual, relativo ao período de outubro/2021, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.										
47	19364	007/2021	12/11/2021		Roberto Tadao Magami Junior	16.041,24 P	11.629,89	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 19247 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00870/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	19365	007/2021	12/11/2021		ROSIANE LUZIA FRANÇA	8.555,33 P	6.214,08	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 19248 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00870/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
21	19342	1111/2021	12/11/2021	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 19225 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00868/2021, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto de Sorocaba, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	19366	007/2021	12/11/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	16.041,24 P	11.629,89	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 19249 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00870/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
19	19355	1110/2021	12/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	137,49 P	127,09	Fatura	1144371991 e 1149907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19238 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 1144371991 e 1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santo André, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	19372	007/2021	12/11/2021		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 19255 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00869/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	19373	007/2021	12/11/2021		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 19256 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00869/2021, Outros novembro/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	19375	007/2021	12/11/2021		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 19258 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00869/2021, Outros novembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
32	19076	1108/2021	16/11/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	31421	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 854/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	19332	1008/2021	16/11/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	550,28 P	550,28	Diária	31399	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 832/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos de Farmácia da Região. CIDADE(S): Cubatão / Santos. AFASTAMENTO: 26 à 29/10/2021.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	20289	013/2021	16/11/2021	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 20171 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
305	19380	063/2021	16/11/2021		BRUNO CESAR BATISTA	730,28 P	730,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a BRUNO CESAR BATISTA, liquidação 19263 do empenho 305, Internet Banking RC.00885/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000648-02.2021.4.03.6122; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	19472	1104/2021	16/11/2021		CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS	420,57 P	420,57	Diária	31443	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS, liquidação 19355 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00873/2021, Diária 31443 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 876/2021 EVENTO(S): Treinamento - Novo Código de Ética . CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 02/10/2021.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										
44	19478	067/2021	16/11/2021		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 057/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 18571 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00875/2021, Reembolso Mem nº 057/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à Seccional de Guarulhos no dia 20/10/2021 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	19249	1108/2021	16/11/2021		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	31440	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 873/2021 EVENTO(S): Motorista / Viagem - Secretária Geral. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 29 a 30/10/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
324	19682	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	398,40 P	398,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19692	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
324	19676	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - 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
324	19664	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	800,44 P	800,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19675	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19680	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19668	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,22 P	6,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19669	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,05 P	17,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19670	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,26 P	1,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19666	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68.447,31 P	68.447,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19667	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,38 P	15,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19684	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19688	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19683	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19677	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19685	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19665	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	597,18 P	597,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - 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
324	19672	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,15 P	113,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19690	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19693	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.520,27 P	5.520,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19687	069/2021	16/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19689	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19686	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19679	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,40 P	134,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19673	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19678	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19691	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,32 P	256,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19671	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.155,19 P	1.155,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19681	069/2021	16/11/2021	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, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
324	19674	069/2021	16/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Complemento dos empenhos nº 01, 206, 240, 247 e 283/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
20	19553	1109/2021	16/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	278,70 P	262,40	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 19435 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Setembro/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	19507	1109/2021	16/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,22 P	44,46	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 19389 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19508	1109/2021	16/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	46,62 P	43,88	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 19390 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19546	1109/2021	16/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,72 P	58,96	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 19428 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19550	1109/2021	16/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	527,18 P	496,35	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 19432 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19551	1109/2021	16/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	262,17 P	247,34	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 19433 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19552	1109/2021	16/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	576,95 P	544,15	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 19434 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19554	1109/2021	16/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	245,43 P	231,07	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 19436 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19555	1109/2021	16/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	419,34 P	395,38	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 19437 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19556	1109/2021	16/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	782,20 P	737,53	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 19438 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional São José do Rio Preto, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19506	1109/2021	16/11/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	122,36 P	115,21	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 19388 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19547	1109/2021	16/11/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	400,76 P	396,12	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 19429 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19548	1109/2021	16/11/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	100,04 P	94,96	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 19430 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
32	19455	1108/2021	16/11/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	31471	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 19338 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00873/2021, Diária 31471 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 904/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Monte Aprazível AFASTAMENTO 16 a 25/11/2021.
38	19458	046/2021	16/11/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31469	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19341 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00873/2021, Diária 31469 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 902/2021 EVENTO(S) 17/11/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 A 18/11/2021

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	19477	046/2021	16/11/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	250,81 P	250,81	Diária	31394	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19360 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00873/2021, Diária 31394 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 827/2021. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/10/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	19473	1108/2021	16/11/2021		Dirceu Raposo de Mello	2.118,34 P	2.118,34	Diária	31465	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação 19360 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00873/2021, Diária 31465 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 898/2021 EVENTO(S): 02 e 03/11/2021 - Reunião na Comissão de Seguridade Social e Família, Reunião com o Deputado Jorge Solla e Deputado Luís Ovando; 04 e 05/11/2021 Reunião com o Deputado Ivam Valente e Deputado Alexandre Padilha e Deputado Celso Russomano . CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 02 a 05/11/2021.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	20280	013/2021	16/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	55,65 P	55,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.</p>										
2	20280	013/2021	16/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-55,65 E	-55,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 20280 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p> <p>Regularização da contabilização.</p>										
305	19379	063/2021	16/11/2021	61.135.265/0001-91	DROGANELSON LTDA	14,67 P	14,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a DROGANELSON LTDA, liquidação 19262 do empenho 305, Internet Banking RC.00885/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0056573-10.2006.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
20	19353	1109/2021	16/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,19 P	77,19	Fatura	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 19236 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00877/2021, Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Sul, Exercício Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
32	19072	1108/2021	16/11/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	31387	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 820/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fatura AFASTAMENTO: 08 a 09/10/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	19250	1104/2021	16/11/2021		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	757,17 P	757,17	Diária	31404	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 837/2021 EVENTO(S): Treinamento - Comissão de ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	19459	047/2021	16/11/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31470	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19342 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00873/2021, Diária 31470 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 901/2021 EVENTO(S) 17/11/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 A 18/11/2021</p>										
38	19457	045/2021	16/11/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19340 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00873/2021, Diária 31468 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 901/2021 EVENTO(S) 17/11/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17/11/2021</p>										
38	19470	045/2021	16/11/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31462	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
Prestação de Contas Direto nº: 895/2021 EVENTO(S): Palestra - Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética. CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 04 a 05/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	19073	1108/2021	16/11/2021		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	31405	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 838/2021 EVENTO(S): Palestra - Fiscalização e Ética Profissional. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	19471	044/2021	16/11/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	31463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19354 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.008/3/2021, Diária 31463 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 896/2021 EVENTO(S): Palestra Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética . CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 04 a 05/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	19549	064/2021	16/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.000,29 P	2.000,29	Outros	Mem. CRF/DVA nº 184/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 19431 do empenho 59, Internet Banking RC.00885/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 184/2021 ref. a Pagamento de 55 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19378	064/2021	16/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-627,21 E	-627,21	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 19378 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros Memorando CRF/DVA nº 180/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
Estorno devido a erro no processamento bancário. Pagamento reagendado para 19/11/2021.										
59	19377	064/2021	16/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	771,78 P	771,78	Outros	Mem CRF/DVA nº 182/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 19260 do empenho 59, Internet Banking RC.00885/2021, Outros Mem CRF/DVA nº 182/2021 ref. a Pagamento de 12 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19378	064/2021	16/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	782,32 P	782,32	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 19261 do empenho 59, Internet Banking RC.00885/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 180/2021 ref. a Pagamento de 03 guias de Apelação e 01 guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
32	19331	1108/2021	16/11/2021		Onofre Pinto Ferreira	458,57 P	458,57	Diária	31408	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 841/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em período noturno. CIDADE(S): Indaiatuba AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
305	19448	063/2021	16/11/2021	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	2.468,39 P	2.468,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 19331 do empenho 305, Internet Banking RC.00885/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0014621-12.2010.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	19474	1104/2021	16/11/2021		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 19357 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.008/3/2021, Diária 31429 ref. a Diárias de comissoes.										
Prestação de Contas Direto nº: 862/2021 EVENTO(S): Reunião com a Presidência. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 a 29/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	19074	1108/2021	16/11/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.008,85 P	1.008,85	Diária	31407	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 840/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 19 a 22/10/2021.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	19468	064/2021	16/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19351 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00874/2021, Boleto 1203 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	19466	064/2021	16/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,44 P	4,44	Boleto	22459	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19349 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00874/2021, Boleto 22459 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	19464	064/2021	16/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19347 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00874/2021, Boleto 5188 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	19463	064/2021	16/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19346 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00874/2021, Boleto 8863 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	19467	064/2021	16/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19350 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00874/2021, Boleto 2191 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	19461	064/2021	16/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19344 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00874/2021, Boleto 8346 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	19462	064/2021	16/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19345 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00874/2021, Boleto 932 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	19465	064/2021	16/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	11708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19348 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00874/2021, Boleto 11708 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	19469	064/2021	16/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	21683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19352 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00874/2021, Boleto 21683 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
305	19446	063/2021	16/11/2021	27.501.713/0001-95	SIRLANE LOPES DA SILVA PERFUMARIA ME	1.078,38 P	1.078,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SIRLANE LOPES DA SILVA PERFUMARIA ME, liquidação 19329 do empenho 305, Internet Banking RC.00885/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000684-80.2020.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
114	19374	083/2021	16/11/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	221.044,18 P	221.044,18	Nota Fiscal	21180	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 19257 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00875/2021, Nota Fiscal 21180 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 01/11/2021 à 30/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017.										
Entrada de crédito em 28/10/2021										
304	19127	137/2021	16/11/2021	06.032.137/0001-04	VIGUI'ST INFORMATICA LTDA	22.649,85 P	22.649,85	Nota Fiscal	1684	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a VIGUI'ST INFORMATICA LTDA, liquidação 19010 do empenho 304, Pagamento Eletrônico RC.00875/2021, Nota Fiscal 1684 ref. a Aquisição de 45 nobreaks, para estações de trabalho a serem utilizados no XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 056/2021 - Pregão Eletrônico nº 036/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	19454	063/2021	16/11/2021		VINICIUS VIEIRA DIAS DA CRUZ	3.635,36 P	3.635,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a VINICIUS VIEIRA DIAS DA CRUZ, liquidação 19337 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00875/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº; 00002804-18.2017.8.26.0495 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
105	19337	084/2021	16/11/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	57.388,12 P	57.388,12	Nota Fiscal	30096273	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 19220 do empenho 105, Pagamento Eletrônico RC.00875/2021, Nota Fiscal 30096273 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 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. Entrada de crédito 28/10/2021.										
32	18313	1008/2021	17/11/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-458,57 E	-458,57	Diária	31400	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 17/11/2021, ref. ao ressarcimento de diária. Estorno do pagamento 18313 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 32, Débito Automático , Diária 31400 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.										
2	20290	013/2021	17/11/2021	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 20172 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
283	19760	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19762	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19742	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,28 P	269,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19763	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,17 P	96,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19730	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19749	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19751	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19734	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.498,72 P	1.498,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19745	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,93 P	124,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19741	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.737,65 P	1.737,65	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19761	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19737	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,43 P	50,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19757	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19731	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19733	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19752	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19750	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,20 P	355,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19744	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,57 P	225,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19756	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19764	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,23 P	19,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19759	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19747	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19766	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.086,93 P	22.086,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19748	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19736	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.209,07 P	25.209,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19740	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,87 P	14,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19754	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,00 P	384,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19732	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19738	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,58 P	23,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19758	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19743	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,15 P	113,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19755	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19739	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,69 P	33,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19746	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19735	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.681,55 P	1.681,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19753	069/2021	17/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19765	069/2021	17/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,15 P	29,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
21	19351	1111/2021	17/11/2021	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	72,56 P	72,56	Fatura	76121	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 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 19234 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00879/2021, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto de Ribeirão Preto, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	19729	013/2021	17/11/2021	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 / 401.677-7										
2	20281	013/2021	17/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,80 P	7,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	20281	013/2021	17/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,80 E	-7,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20281 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.										
32	19115	1108/2021	17/11/2021		LAERTE MANABU MIHARA	-6,50 E	-6,50	Diária	31447	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 17/11/2021, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 19115 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 32, Depósito , Diária 31447 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.										
343	19293	095/2021	18/11/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 19176 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00880/2021, Reembolso ref. a despesas de estacionamento, tendo em vista o saldo insuficiente do suprimento de fundos de outubro/2021. Conforme solicitado pelo Departamento de Fiscalização.										
2	20291	013/2021	18/11/2021	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 20173 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
17	19442	018/2021	18/11/2021	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	522,40 P	522,40	Boleto	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 19325 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00880/2021, Boleto novembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
283	19807	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19798	069/2021	18/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,76 P	23,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19820	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19812	069/2021	18/11/2021	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 dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19804	069/2021	18/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,05 P	48,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19815	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19806	069/2021	18/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19814	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19796	069/2021	18/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	305,82 P	305,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19822	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19816	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19808	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19803	069/2021	18/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19817	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19824	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19823	069/2021	18/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19801	069/2021	18/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,66 P	160,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19819	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19813	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19818	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19810	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19795	069/2021	18/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	861,40 P	861,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19797	069/2021	18/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.017,53 P	5.017,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19802	069/2021	18/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19809	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19825	069/2021	18/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.410,41 P	1.410,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19821	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19805	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19799	069/2021	18/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,22 P	6,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19811	069/2021	18/11/2021	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 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	19800	069/2021	18/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,26 P	1,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
44	19252	067/2021	18/11/2021		DEBORA PONTES SANTOS	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem nº 065/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 19135 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00880/2021, Reembolso Mem nº 065/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação.										
2	19794	013/2021	18/11/2021	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	20282	013/2021	18/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,21 P	14,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	20282	013/2021	18/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,21 E	-14,21	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 20282 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
44	19255	067/2021	18/11/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	37,50 P	37,50	Reembolso	Mem. REL 048-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 19138 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00880/2021, Reembolso Mem. REL 048-2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida à Seccional Bragança Paulista na data de 29/10/2021 para plantão conforme solicitado pelo Departamento de Relacionamento.										
44	19251	067/2021	18/11/2021		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,92 P	62,92	Reembolso	Mem nº 063/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 19134 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00880/2021, Reembolso Mem nº 063/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação .										
343	19294	095/2021	18/11/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	44,00 P	44,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 19177 do empenho 343, Pagamento Eletrônico RC.00880/2021, Reembolso ref. a despesas de estacionamento, tendo em vista o saldo insuficiente do suprimento de fundos de outubro/2021. Conforme solicitado pelo Departamento de Fiscalização.										
321	19125	1112/2021	18/11/2021	21.142.448/0001-10	LENI S SILVA DE LUCENA	22.500,00 P	22.500,00	Nota Fiscal	323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LENI S SILVA DE LUCENA, liquidação 19008 do empenho 321, Pagamento Eletrônico RC.00880/2021, Nota Fiscal 323 ref. a Renovação da licença de software Autodesk AutoCAD em sua última versão, pelo período de 36 (trinta e seis) meses - 31/10/2021 a 31/10/2024, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 060/2021 e Pregão Eletrônico nº 043/2021.										
44	19295	067/2021	18/11/2021		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 066/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 19178 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00880/2021, Reembolso Mem nº 066/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à Sede no dia 08/11/2021 para instalação de processo, conforme solicitado pela Secretaria das Comissões de Ética.										
21	19346	1111/2021	18/11/2021	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 19229 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto de Campinas, Exercício Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
74	19376	148/2021	19/11/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Boleto	NF 10545	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 19259 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00882/2021, Boleto NF 10545 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de outubro/2021, no valor mensal de R\$9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº047/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017.										
2	20292	013/2021	19/11/2021	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 20174 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
283	19937	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,30 P	94,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19939	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,71 P	28,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19941	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,17 P	90,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19927	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19942	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,26 P	1,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19957	069/2021	19/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19943	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.927,39 P	8.927,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19931	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19940	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,89 P	0,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19954	069/2021	19/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19949	069/2021	19/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19938	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.186,68 P	5.186,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19948	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,93 P	124,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19932	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19950	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,60 P	105,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19958	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	398,40 P	398,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19945	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19956	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19955	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19963	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.648,06 P	2.648,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19928	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,07 P	56,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19930	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19962	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.377,39 P	2.377,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19952	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19933	069/2021	19/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19953	069/2021	19/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19936	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.054,61 P	1.054,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19944	069/2021	19/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19946	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19934	069/2021	19/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19961	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19947	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19935	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19959	069/2021	19/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19929	069/2021	19/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19960	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	19951	069/2021	19/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,40 P	2,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	19926	013/2021	19/11/2021	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 / 401.677-7										
2	20283	013/2021	19/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,60 P	5,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	20283	013/2021	19/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,60 E	-5,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20283 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
20	19783	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	533,37 P	504,01	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 19665 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19767	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	204,67 P	192,76	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 19649 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19768	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.994,43 P	1.879,60	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 19650 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19769	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	331,82 P	314,25	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 19651 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19770	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	273,48 P	259,33	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 19652 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19771	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	463,24 P	437,98	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 19653 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19772	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	649,31 P	613,17	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 19654 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19774	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	5.021,82 P	4.729,89	Fatura	20238142	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 19656 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19775	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	429,60 P	406,31	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 19657 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19776	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	294,99 P	279,56	Fatura	2038088	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 19658 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 2038088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19777	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	693,27 P	654,55	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 19659 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19778	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	524,96 P	496,10	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 19660 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19779	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	223,92 P	212,66	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 19661 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19780	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	511,88 P	483,78	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 19662 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19781	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	609,12 P	575,35	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 19663 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19782	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	398,75 P	377,25	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 19664 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19784	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	725,96 P	685,31	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 19666 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19785	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	265,06 P	251,40	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 19667 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19786	M09/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	339,87 P	321,84	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 19668 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19787	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	345,44 P	327,08	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 19669 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19788	M09/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,23 P	276,03	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 19670 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	19722	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	61,61 P	58,07	Fatura	200516539	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 19604 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19723	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	162,44 P	156,98	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 19605 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, seccional de Santo André, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19724	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	119,22 P	114,07	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 19606 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica, Seccional Zona Leste, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19725	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	114,76 P	112,09	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 19607 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19726	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,15 P	74,48	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 19608 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19727	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	80,88 P	77,98	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 19609 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19728	1109/2021	19/11/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	123,90 P	118,50	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 19610 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00886/2021, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, outubro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
135	18691	167/2021	19/11/2021	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 P	270,47	Nota Fiscal	195513	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 18428 do empenho 135, Pagamento Eletrônico RC.00882/2021, Nota Fiscal 195513, período 01/10/2021 a 31/10/2021, 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 16/06/2021 a 16/06/2022, 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).
285	18344	026/2021	19/11/2021		LUZIA ZANETI PALMA	53,50 P	53,50	Contrato	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 18428 do empenho 285, Pagamento eletrônico RC.00882/2021, Contrato novembro/2021 ref. a taxa condominial/energia elétrica, ref. locação do imóvel onde esta instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; 27/10/2021 à 27/10/2022, valor mensal R\$ 53,50, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.
										Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%
286	18343	026/2021	19/11/2021		LUZIA ZANETI PALMA	830,00 P	830,00	Aluguel	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 18428 do empenho 286, Pagamento eletrônico RC.00882/2021, Aluguel novembro/2021 ref. a Locação de imóvel onde esta instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista - Av Dona Gertrudes, 127/131 - 1º Pavimento - Sala 13 - Centro, pelo período de 27/10/2021 à 27/10/2022, valor mensal R\$ 830,00, conforme Processo Administrativo nº060/2003 Dispensa de Licitação.
										Locadores: Luiza Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%
152	19330	121/2021	19/11/2021	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	6.710,45 P	6.710,45	Fatura	1919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 19213 do empenho 152, Pagamento Eletrônico RC.00882/2021, Fatura 1919 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 01/10/2021 à 31/10/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 - Pregão Eletrônico nº036/2019.
59	19793	064/2021	19/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	627,21 P	627,21	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 19261 do empenho 59, Internet Banking RC.00888/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 180/2021 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
33	18744	005/2021	19/11/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	368.602,62 P	368.602,62	GPS	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 18627 do empenho 33, Internet Banking RC.00888/2021, GPS 10/2021 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.										
43	18745	005/2021	19/11/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.056,00 P	1.056,00	GPS	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 18628 do empenho 43, Internet Banking RC.00888/2021, GPS 10/2021 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.										
32	19456	1108/2021	19/11/2021		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	31467	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 19339 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00882/2021, Diária 31467 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 900/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Palmital AFASTAMENTO 20 a 21/11/2021.										
3	18177	139/2021	19/11/2021		Priscila Storti Castro	-967,18 E	-967,18	Suprimento de Fundos	01/11/2021 a 19/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18177 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 01/11/2021 até 19/11/2021 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 01/11/2021 a 19/11/2021.										
114	19358	083/2021	19/11/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	48,50 P	48,50	Nota Fiscal	73166	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 19241 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00882/2021, Nota Fiscal 73166 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 01/1/2021 à 31/11/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de crédito 01/11/2021										
186	19338	1112/2021	19/11/2021	14.314.159/0001-95	TEIKENS CURSOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	2.677,14 P	2.677,14	Nota Fiscal	730	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 19221 do empenho 186, Pagamento Eletrônico RC.00882/2021, Nota Fiscal 730 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	20293	013/2021	22/11/2021	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 20175 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
324	19992	069/2021	22/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20000	069/2021	22/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19984	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,34 P	1.052,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19997	069/2021	22/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19998	069/2021	22/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19994	069/2021	22/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20001	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,60 P	369,60	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20006	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19983	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.302,85 P	1.302,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20002	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19990	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,43 P	185,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19995	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19985	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.141,57 P	5.141,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19999	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20008	069/2021	22/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20007	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20011	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.093,13 P	3.093,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19991	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20010	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19989	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,37 P	218,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20003	069/2021	22/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20004	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19993	069/2021	22/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19996	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19988	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,26 P	1,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20005	069/2021	22/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20009	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,30 P	240,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19987	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,50 P	26,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	19986	069/2021	22/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,11 P	41,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	19982	013/2021	22/11/2021	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 / 401.677-7										
2	20284	013/2021	22/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	21,61 P	21,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	20284	013/2021	22/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-21,61 E	-21,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20284 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
210	19447	191/2021	22/11/2021	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.661,00 P	2.607,78	Nota Fiscal	1920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 19330 do empenho 210, Pagamento Eletrônico RC.00884/2021, Nota Fiscal 1920 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e PE 024/2019.										
87	20379	129/2021	22/11/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	Fatura	4595370482	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 20261 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4595370482 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	20380	129/2021	22/11/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	Fatura	4595370482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIM S/A, liquidação 20262 do empenho 87, Débito Automático, Fatura 4595370482 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.										
40	19829	042/2021	23/11/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31480	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 19/10 do empenho 40, Pagamento Eletrônico KC.00889/2021, Diária 31480 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 913/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	19832	042/2021	23/11/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31486	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 19/13 do empenho 40, Pagamento Eletrônico KC.00889/2021, Diária 31486 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 919/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	19842	1108/2021	23/11/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	31505	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 19/23 do empenho 32, Pagamento Eletrônico KC.00889/2021, Diária 31505 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 938/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Olga Regina Seno. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	19853	043/2021	23/11/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31434	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 19/34 do empenho 39, Pagamento Eletrônico KC.00889/2021, Diária 31434 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 867/2021. EVENTO(S): Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
308	19843	1107/2021	23/11/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos novembro.										
2	20294	013/2021	23/11/2021	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 20176 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
283	20317	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20328	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20332	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20327	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20313	069/2021	23/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20311	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20300	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.540,05 P	1.540,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20316	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20314	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20326	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20302	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,52 P	70,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20338	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.183,82 P	27.183,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20308	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,01 P	264,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20312	069/2021	23/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20306	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.093,78 P	1.093,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20305	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,32 P	8,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20321	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20318	069/2021	23/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20322	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20301	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.892,77 P	31.892,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20335	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,98 P	27,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20334	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,89 P	139,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20303	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,60 P	91,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20310	069/2021	23/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20319	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20323	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20331	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20307	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,37 P	330,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20324	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20299	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.756,55 P	1.756,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20315	069/2021	23/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20333	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20330	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20336	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,69 P	102,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20320	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20329	069/2021	23/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20304	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,76 P	62,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20337	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,16 P	707,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20309	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,72 P	165,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20325	069/2021	23/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
38	19828	046/2021	23/11/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31479	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19/09 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31479 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 912/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	19830	046/2021	23/11/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31481	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19/11 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31481 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 914/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	19789	046/2021	23/11/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31466	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19/11 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31466 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 899/2021 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	19790	046/2021	23/11/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	31412	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 DANIELLE CRISTINE MAKINI, liquidação 19672 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31412 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas de Diárias nº 845/2021. EVENTO(S): 03/11/2021- Palestra Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética; 04 e 05/11/2021Reunião com o Departamento Financeiro sobre Orçamento 2022. CIDADE(S): Bauru / São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 05/11/2021.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	20298	013/2021	23/11/2021	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	20285	013/2021	23/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,08 P	3,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.
2	20285	013/2021	23/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,08 E	-3,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 20285 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
										Regularização da contabilização.
305	19867	063/2021	23/11/2021	54.931.795/0001-80	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PITANGUEIRAS	475,61 P	475,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PITANGUEIRAS, liquidação 19748 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00890/2021, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009167-18.2006.8.26.0459; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
40	19833	042/2021	23/11/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31487	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 19714 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31487 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 920/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
305	19884	063/2021	23/11/2021		JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA NETTO	1.336,60 P	1.336,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA NETTO, liquidação 19765 do empenho 305, Internet Banking RC.00904/2021, Outros ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0053810-36.2006.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
38	19827	047/2021	23/11/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31477	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19708 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31477 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 910/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	19826	047/2021	23/11/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31476	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19707 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31476 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 909/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
329	19845	166/2021	23/11/2021		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.
38	19831	045/2021	23/11/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31482	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 MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19712 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31482 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 915/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	19837	045/2021	23/11/2021		MARCELO POLACOW BISSON	1.535,68 P	1.535,68	Diária	31497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19718 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31497 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 930/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2021.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	19858	050/2021	23/11/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 17/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19739 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00890/2021, Jeton RD 17/11/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.
40	19834	042/2021	23/11/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31488	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 19715 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31488 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 921/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
59	19792	064/2021	23/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	257,26 P	257,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 187/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 19674 do empenho 59, Internet Banking RC.00904/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 187/2021 ref. a Pagamento de 04 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	19855	064/2021	23/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	145,48 P	145,48	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 19736 do empenho 59, Internet Banking RC.00904/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 185/2021 ref. a Pagamento de 04 guias de Apelação e 01 guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
305	19865	063/2021	23/11/2021	44.563.591/0001-80	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	1.115,04 P	1.115,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS, liquidação 19746 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00890/2021, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000106-55.2018.8.26.0252; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
305	19866	063/2021	23/11/2021	44.563.591/0001-80	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	1.115,03 P	1.115,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS, liquidação 19747 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00890/2021, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002731-33.2016.8.26.0252; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
305	19868	063/2021	23/11/2021	46.189.718/0001-79	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	1.302,77 P	1.302,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, liquidação 19749 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00890/2021, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000530-62.2017.8.26.0431; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
305	19864	063/2021	23/11/2021	46.523.122/0001-63	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	1.425,67 P	1.425,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA, liquidação 19745 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00890/2021, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005936.27.2020.8.26.0609; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
77	19876	136/2021	23/11/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	19.720,16 P	19.669,81	Fatura	487204	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 19757 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00890/2021, Fatura 487204 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 dezembro/2021.
32	19841	1108/2021	23/11/2021		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	31504	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 ULRGA REGINA SENO, liquidação 19/22 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31504 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 937/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2021.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	19851	1104/2021	23/11/2021		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.665,77 P	1.665,77	Diária	31472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 19/32 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31472 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 905/2021 EVENTO(S): 10/11/2021 - Abertura; 11, 12 e 13/11/2021 - XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 13/11/2021.
										03 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	19838	1108/2021	23/11/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	31498	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 19/19 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31498 ref. a Diárias de funcionario.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 931/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Debora Soares Rosa. CIDADE(S): Aguai. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2021.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	19840	042/2021	23/11/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 19/21 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31503 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 936/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2021.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	19835	042/2021	23/11/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 19/16 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31489 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 922/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2021.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
59	19967	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19848 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 8400 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	19968	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19849 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 18284 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	19969	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19850 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 18285 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	19970	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19851 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 18286 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	19971	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19852 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 8125 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	19972	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3079	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 19853 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 3079 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19973	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,44 P	4,44	Boleto	2064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19854 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 2064 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19974	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19855 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 6593 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19975	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19856 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 4080 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19976	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19857 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 3722 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19977	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	261,81 P	261,81	Boleto	2497	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19858 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 2497 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19978	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19859 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 6060 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19979	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19860 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 3723 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19980	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19861 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 2134 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19981	064/2021	23/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19862 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 3680 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19966	064/2021	23/11/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1190356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 19847 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 1190356 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	19965	064/2021	23/11/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1189726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 19846 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00903/2021, Boleto 1189726 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
40	19836	042/2021	23/11/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31490	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BOKCHEB HEKKEKA, liquidação 19717 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00889/2021, Diária 31490 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 923/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
186	19880	1112/2021	23/11/2021	14.314.159/0001-95	TEIKENS CURSOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	2.827,14 P	2.827,14	Nota Fiscal	736	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TEIKENS CURSOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, liquidação 19761 do empenho 186, Pagamento Eletrônico RC.00890/2021, Nota Fiscal 736 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	20295	013/2021	24/11/2021	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 20177 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
19	19852	1110/2021	24/11/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	182,30 P	182,30	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 19733 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00895/2021, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	19791	022/2021	24/11/2021	52.381.118/0001-00	CONDÔMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDÔMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 19673 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00893/2021, Boleto novembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, novembro 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
324	20038	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	440,02 P	440,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20052	069/2021	24/11/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20048	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20044	069/2021	24/11/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20061	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20051	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20057	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20055	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20059	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20045	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,40 P	38,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	20049	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,80 P	244,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20037	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,77 P	133,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20054	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20043	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,79 P	6,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20050	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20039	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.099,88 P	4.099,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20058	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20040	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,74 P	0,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20047	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20060	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,18 P	144,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20053	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20056	069/2021	24/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20062	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.072,45 P	4.072,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20041	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	20042	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,92 P	1.151,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20046	069/2021	24/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,60 P	57,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
116	19844	096/2021	24/11/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	59.515,47 P	53.891,26	Fatura	204034023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 19725 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00893/2021, Fatura 204034023, período 01/10/2021 a 31/10/2021, ref. a Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, 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.										
2	20036	013/2021	24/11/2021	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	20286	013/2021	24/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,52 P	6,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	20286	013/2021	24/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,52 E	-6,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20286 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
38	19839	044/2021	24/11/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	31499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19720 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00893/2021, Diária 31499 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 932/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25/11/2021.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	18697	009/2021	24/11/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	16.208,40 P	16.208,40	DARF	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 20000 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00893/2021, DARF 10/2021 ref. a recolhimento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PROF) - Exercício 2021.										
309	19122	1101/2021	24/11/2021	05.153.506/0002-35	SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA	10.148,00 P	9.189,01	Nota Fiscal	4690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA, liquidação 20000 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00893/2021, Nota Fiscal 4690 ref. a pagamento de despesas com aluguel de sala para realização de reuniões e reuniões de trabalho de caráter administrativo, com despesas para 200 pessoas, nos dias 28 e 29/10/2021, com estrutura de Link dedicado de internet 35 acessos simultâneos para o auditório – Conexão Wireless, Link dedicado de internet 02 acessos simultâneos para a Secretaria – Conexão Wireless, Link dedicado de internet 01 acesso para transmissão simultânea do Evento – Conexão a cabo, Pré-Montagem as sala no dia 27/10/2021, 224 unidades de garrafa de água 300 ml (112 unidades por dia), 60 unidades de garrafas térmica de café (30 unidades por dia), conforme solicitação do Departamento do Gabinete da Superintendência e PCS.0112/2021.										
44	19862	067/2021	25/11/2021		ANDRE LUIS DOS SANTOS	274,71 P	274,71	Reembolso	Mem. 04/21 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 19743 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00896/2021, Reembolso Mem. 04/21 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, referente sua ida a São Paulo no período de 27 a 28/10/2021, para ministrar o curso "Cuidados farmacêuticos na administração de medicamentos injetáveis".										
2	20274	013/2021	25/11/2021	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20156 do empenho 2, Débito Automático 853.291.200.396.598, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	20275	013/2021	25/11/2021	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20157 do empenho 2, Débito Automático 853.291.200.396.599, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	20277	013/2021	25/11/2021	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20159 do empenho 2, Débito Automático 853.291.200.396.596, Contrato Tar DOC/TED 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	20278	013/2021	25/11/2021	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20160 do empenho 2, Débito Automático 853.291.200.396.597, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	20279	013/2021	25/11/2021	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20161 do empenho 2, Débito Automático 853.291.200.396.600, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	20296	013/2021	25/11/2021	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20178 do empenho 2, Débito Automático 853.291.200.396.602, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	20276	013/2021	25/11/2021	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 20158 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
283	20083	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,30 P	314,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20099	069/2021	25/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20092	069/2021	25/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20108	069/2021	25/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20094	069/2021	25/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20101	069/2021	25/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20116	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20088	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,23 P	295,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20110	069/2021	25/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
283	20091	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	20095	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20084	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.107,15 P	3.107,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20109	069/2021	25/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20096	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20097	069/2021	25/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20090	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20102	069/2021	25/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20093	069/2021	25/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20107	069/2021	25/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20103	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20115	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,86 P	38,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20087	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,80 P	5,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20112	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,22 P	176,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20117	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.788,82 P	1.788,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	20082	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	721,85 P	721,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20085	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,96 P	56,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20098	069/2021	25/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20104	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20111	069/2021	25/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20106	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20113	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,22 P	128,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20105	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20114	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20086	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,03 P	1,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20089	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,61 P	139,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20100	069/2021	25/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	20081	013/2021	25/11/2021	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	20287	013/2021	25/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,65 P	1,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	20287	013/2021	25/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-1,65 E	-1,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20287 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.										
319	19882	1112/2021	25/11/2021	67.181.578/0001-62	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	3.040,00 P	2.889,52	Nota Fiscal	3527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 19763 do empenho 319, Pagamento Eletrônico RC.00896/2021, Nota Fiscal 3527 ref. a Locação de equipamentos audiovisuais e de iluminação para realização da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, na cidade de São Paulo, nos dias 28 e 29/10/2021, conforme solicitação do Gabinete da Superintendência. Processo Administrativo nº 057/2020; Pregão Eletrônico nº 046/2020; Ata de Registro de Preços nº 003/2021.										
319	19881	1112/2021	25/11/2021	67.181.578/0001-62	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	16.670,00 P	16.670,00	Recibo	1760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 19762 do empenho 319, Pagamento Eletrônico RC.00896/2021, Recibo 1760 ref. a Locação de equipamentos audiovisuais e de iluminação para realização da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, na cidade de São Paulo, nos dias 28 e 29/10/2021, conforme solicitação do Gabinete da Superintendência. Processo Administrativo nº 057/2020; Pregão Eletrônico nº 046/2020; Ata de Registro de Preços nº 003/2021.										
329	18693	190/2021	25/11/2021		FERNANDA DE OLIVEIRA	-806,40 E	-806,40	Suprimento de Fundos	Novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18693 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de FERNANDA DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro.										
78	18337	011/2021	25/11/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	170,84 P	170,84	Boleto	PARCELA 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 18222 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00898/2021, Boleto PARCELA 10/10 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.										
197	19871	098/2021	25/11/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 P	2.236,58	Nota Fiscal	79918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 19752 do empenho 197, Pagamento Eletrônico RC.00896/2021, Nota Fiscal 79918 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.										
197	19870	098/2021	25/11/2021	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 P	2.236,58	Nota Fiscal	79919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 19751 do empenho 197, Pagamento Eletrônico RC.00896/2021, Nota Fiscal 79919 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.										
360	20031	054/2021	26/11/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª RPE - 22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 19913 do empenho 360, Pagamento Eletrônico RC.00905/2021, Jeton 8ª RPE - 22/11/2021 ref. sua participação na 8ª Reunião Plenária de Ética, realizada em 22/11/2021 na cidade de São Paulo.										
4	18334	1106/2021	26/11/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18334 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
2	20297	013/2021	26/11/2021	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 20179 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
360	20035	119/2021	26/11/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Diária	8ª RPE - 22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 19917 do empenho 360, Pagamento Eletrônico RC.00905/2021, Diária 8ª RPE - 22/11/2021 ref. sua participação na 8ª Reunião Plenária de Ética, realizada em 22/11/2021 na cidade de São Paulo.										
324	20206	069/2021	26/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20194	069/2021	26/11/2021	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	20209	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20208	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20189	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,34 P	5,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20202	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20213	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.088,88 P	3.088,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20193	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,42 P	29,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20196	069/2021	26/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20190	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20207	069/2021	26/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20204	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20186	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	565,74 P	565,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20201	069/2021	26/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20205	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,40 P	374,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20187	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.948,50 P	3.948,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	20212	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20185	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,08 P	154,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20198	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,20 P	43,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20210	069/2021	26/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20192	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,93 P	1.151,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20191	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,26 P	1,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20211	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,36 P	288,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20188	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,85 P	3,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20203	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20200	069/2021	26/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20197	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20195	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20199	069/2021	26/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
4	18331	1106/2021	26/11/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18331 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	20288	013/2021	26/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,48 P	2,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	20288	013/2021	26/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,48 E	-2,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20288 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.										
20	20170	1109/2021	26/11/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	53,21 P	50,51	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 20052 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20171	1109/2021	26/11/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	53,21 P	50,51	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 20053 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	18361	1106/2021	26/11/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-45,20 E	-45,20	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18361 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
39	20063	043/2021	26/11/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 19945 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00905/2021, Diária 31444 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 877/2021 - EVENTO(S) 10/11/2021 - Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2021.										
39	20030	043/2021	26/11/2021		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 19912 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00905/2021, Diária 31417 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 850/2021 - EVENTO(S) 10/11/2021 - Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2021.										
360	20032	057/2021	26/11/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª RPE - 22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 19914 do empenho 360, Pagamento Eletrônico RC.00905/2021, Jeton 8ª RPE - 22/11/2021 ref. sua participação na 8ª Reunião Plenária de Ética, realizada em São Paulo, dia 22/11/2021.										
170	19883	127/2021	26/11/2021	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06 P	595,48	Nota Fiscal	5321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 19764 do empenho 170, Pagamento Eletrônico RC.00899/2021, Nota Fiscal 5321 ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do CRF-SP, para o período de outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2021 e Pregão Eletrônico nº 014/2021.										
170	19885	127/2021	26/11/2021	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	7.984,10 P	7.584,90	Nota Fiscal	5322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 19766 do empenho 170, Pagamento Eletrônico RC.00899/2021, Nota Fiscal 5322 ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do CRF-SP, para o período de outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2021 e Pregão Eletrônico nº 014/2021.										
360	20033	056/2021	26/11/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Diária	8ª RPE - 22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 19915 do empenho 360, Pagamento Eletrônico RC.00905/2021, Diária 8ª RPE - 22/11/2021 ref. a sua participação na 8ª Reunião Plenária de Ética, realizada em 22/11/2021 na cidade de São Paulo.										
4	18359	1106/2021	26/11/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-5,13 E	-5,13	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18359 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
308	18474	1107/2021	26/11/2021		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18474 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
360	20034	050/2021	26/11/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª RPE - 22/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19916 do empenho 360, Pagamento Eletrônico RC.00905/2021, Jeton 8ª RPE - 22/11/2021 ref. sua participação na 8ª Reunião Plenária de Ética, realizada em 22/11/2021 na cidade de São Paulo.										
59	20080	064/2021	26/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	785,70 P	785,70	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 19962 do empenho 59, Internet Banking RC.00906/2021, Outros memorando CRF/DVA nº 190/2021 ref. a Pagamento de 22 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
4	18452	1106/2021	26/11/2021		PATRICIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18452 em 26/11/2021 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de PATRICIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00823/2021, Suprimento de Fundos .										
329	19254	139/2021	26/11/2021		Priscila Storti Castro	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento novembro .										
39	20064	043/2021	26/11/2021		ROSILENE MARTINS VIEL	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31418	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 19946 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00905/2021, Diária 31418 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 851/2021 - EVENTO(S) 10/11/2021 - Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/11/2021.										
39	20064	043/2021	26/11/2021		ROSILENE MARTINS VIEL	-117,70 E	-117,70	Diária	31418	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 16/11/2021, ref. a devolução parcial de diária. Estorno do pagamento 20064 pago a ROSILENE MARTINS VIEL, empenho 39, Depósito , Diária 31418 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2021.										
153	19452	181/2021	26/11/2021	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	389,77 P	352,93	Nota Fiscal	1440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 19335 do empenho 153, Pagamento Eletrônico RC.00899/2021, Nota Fiscal 1440 ref. a Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de OUTUBRO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 a Pregão Eletrônico 036/2019.										
312	20012	1112/2021	26/11/2021	28.184.495/0001-75	W R DO CARMO INFORMATICA	20.979,18 P	20.979,18	Nota Fiscal	422	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a W R DO CARMO INFORMATICA, liquidação 19893 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00905/2021, Nota Fiscal 422 ref. a Aquisição de itens de informática (Memórias RAM), conforme solicitação realizada pelo Depto. de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2021- Pregão Eletrônico nº 038/2021.										
3	18179	155/2021	29/11/2021		Alexandre Picorallo de Medeiros	-582,40 E	-582,40	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18179 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
2	20384	013/2021	29/11/2021	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 20265 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
324	20346	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,07 P	178,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20361	069/2021	29/11/2021	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
Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20370	069/2021	29/11/2021	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
Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20354	069/2021	29/11/2021	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
Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20367	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20344	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.262,81 P	6.262,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20362	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	350,40 P	350,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20358	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20376	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.017,73 P	1.017,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20365	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20357	069/2021	29/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20342	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,89 P	289,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20353	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20349	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	523,37 P	523,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20350	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20347	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,26 P	1,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20363	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20372	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,32 P	256,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
324	20364	069/2021	29/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20374	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.737,46 P	2.737,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20348	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,99 P	42,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20373	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20371	069/2021	29/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20360	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20377	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	825,58 P	825,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20356	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,20 P	43,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20352	069/2021	29/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20368	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20345	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,82 P	6,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20351	069/2021	29/11/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20359	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20369	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20343	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.402,62 P	3.402,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20366	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,11 P	88,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20355	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
324	20375	069/2021	29/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	547,49 P	547,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
4	18351	1106/2021	29/11/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	-22,00 E	-22,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18351 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
2	20341	013/2021	29/11/2021	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	20382	013/2021	29/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	84,65 P	84,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	20382	013/2021	29/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-84,65 E	-84,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20382 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
195	19450	150/2021	29/11/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.239,41 P	1.103,07	Nota Fiscal	34085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 19333 do empenho 195, Pagamento Eletrônico RC.00901/2021, Nota Fiscal 34085 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de OUTUBRO/2021, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 017/2018, Pregão eletrônico nº 010/2018.										
195	19451	150/2021	29/11/2021	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	233,14 P	207,50	Nota Fiscal	34119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 19334 do empenho 195, Pagamento Eletrônico RC.00901/2021, Nota Fiscal 34119 ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas de 2 elevadores instalados no edifício sede do CRF-SP, período de REAJUSTE OUTUBRO/2021, valor mensal R\$1.239,41, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 017/2018, Pregão eletrônico nº 010/2018.										
198	19877	091/2021	29/11/2021	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.283,11 P	6.594,86	Nota Fiscal	16157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 19758 do empenho 198, Pagamento Eletrônico RC.00901/2021, Nota Fiscal 16157 ref. a Prestação de Serviço de transporte , higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 047/2019, Pregão Eletrônico Nº 037/2019.										
4	18336	1106/2021	29/11/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-6,27 E	-6,27	Suprimento de Fundos	1106/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18336 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 1106/2021.										
308	18470	1107/2021	29/11/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18470 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
175	19872	100/2021	29/11/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	4.500,00 P	2.728,12	Nota Fiscal	10858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, liquidação 19753 do empenho 175, Outros , Nota Fiscal 10858 ref. a Complemento do empenho nº457/2020, ref. acrescimo de ate 25% , conf. 5. Termo Aditivo, alterando o valor mensal de R\$ 15.000,00 para R\$ 18.750,00, no período de 02/10/2021 a 02/11/2021, equivalente a 07 meses, ref. 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.
										Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização dos Empenhos.
264	19874	100/2021	29/11/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	10858	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 19753 do empenho 264, Outros , Nota Fiscal 10858 ref. a Complemento do empenho nº175/2021, para regularização, ref. 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. Complementos, deste e do empenho 175/2021, são por conta de acrescimo de 25%, conf. 5º Termo Aditivo, alterando o valor mensal de R\$ 15.000,00 para R\$ 18.750,00, com previsão de início de vigência a partir de 01/06/2021 e com vigência final 08/01/2022, equivalente a 07 meses; conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação nº0097/2021, Processo Administrativo nº 089/2018, Pregão Eletrônico nº 052/2018.
										Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização dos Empenhos.
106	19873	100/2021	29/11/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	11.250,00 P	11.250,00	Nota Fiscal	10858	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 19754 do empenho 106, Outros , Nota Fiscal 10858 ref. a Complemento do empenho nº457/2020 devido ao reequilibrio Economico Financeiro, aprovado na 4ª reunião de Diretoria Extraordinária de 24/02/2021, e conf. 4. Termo Aditivo, alterando o valor mensal de R\$ 12.000,00 para R\$ 15.000,00, no período de 01/03/2021 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 nº0036/2021, Processo Administrativo nº 089/20018, Pregão Eletrônico nº 052/2018.
										Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização dos Empenhos.
4	18356	1106/2021	29/11/2021		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-12,00 E	-12,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18356 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.
4	18342	1106/2021	29/11/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18342 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.
4	18339	1106/2021	29/11/2021		THAIS SOARES GOMES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	1106/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18339 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 1106/2021.
71	19856	081/2021	29/11/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.224,07 P	5.785,27	Fatura	3180592	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
										Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 19737 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00901/2021, Fatura 3180592, período 01/10/2021 a 31/10/2021, 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.
71	19856	081/2021	29/11/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.052,27 E	-6.052,27	Fatura	3180592	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
										Estorno do pagamento 19856 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 71, Folha de Pagamentos , Fatura 3180592 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 11/2021.
40	20077	042/2021	30/11/2021		ADRIANO FALVO	501,62 P	501,62	Diária	31507	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 19959 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31507 ref. a Diarias de conselheiros.
										Prestação de Contas Direto nº: 940/2021 EVENTO(S): Outros Eventos - Encontro com o Futuro da Profissão - Novos Procedimentos de Fiscalização e Novo Código de Ética na Fundação Educacional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 03/11/2021.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	20133	042/2021	30/11/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31524	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20015 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31524 ref. a Diarias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 957/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2021.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	20132	042/2021	30/11/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31525	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 ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20014 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31525 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 958/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
357	20184	1101/2021	30/11/2021	14.796.606/0001-90	ADYEN DO BRASIL LTDA	1.104,36 P	1.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
										Pago a ADYEN DO BRASIL LTDA, liquidação 20000 do empenho 357, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, boleto ref. a crédito para impulsionamento de publicações nas redes sociais (facebook e Instagram), conforme solicitação do Departamento de Comunicação e PCS.0135/2021.
										Sendo: VI. bruto (B.C. reajustada): R\$ 1.104,36; (-) retenção de tributos federais(IN/RFB 1234/2012): R\$ 104,36; VI líquido: R\$ 1.000,00
308	18454	1107/2021	30/11/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18454 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.
308	19886	1207/2021	30/11/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.
308	19887	1207/2021	30/11/2021		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.
4	19704	1206/2021	30/11/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.
308	19888	1207/2021	30/11/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.
308	18457	1107/2021	30/11/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-167,75 E	-167,75	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18457 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.
329	20074	153/2021	30/11/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Suprimento de Fundos dezembro.
32	20118	1108/2021	30/11/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	31542	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 20000 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, diária 31542 ref. a Diárias de funcionarios.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 975/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 29 a 01/12/2021.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
308	19889	1207/2021	30/11/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.
32	20076	1108/2021	30/11/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	31529	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 19958 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31529 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 962/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos para apuração de denúncia e visitas especiais. CIDADE(S): Caraguatuba / São Sebastião AFASTAMENTO: 18 a 20/11/2021.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	20014	1108/2021	30/11/2021		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	31502	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 19896 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31502 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 935/2021 EVENTO(S): Motorista/Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
32	20078	1108/2021	30/11/2021		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	31521	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 19960 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31521 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 954/2021 EVENTO(S): Motorista / Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
329	20028	158/2021	30/11/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.
329	18692	158/2021	30/11/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18692 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 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro.
2	20385	013/2021	30/11/2021	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 20266 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	20853	077/2021	30/11/2021	16.814.330/0001-50	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	384,69 P	384,69	Contrato	Novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
										Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 20726 do empenho 222, Débito Automático , contrato novembro/2021 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de geração de pagamento por meio eletrônico, 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.
29	20066	003/2021	30/11/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	702,51 P	702,51	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19948 do empenho 29, Internet Banking RC.00921/2021, GRF Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisão do contrato de trabalho de Denise Andrade de Castro.
361	20073	1101/2021	30/11/2021	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	Mem. 184/2021 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 19955 do empenho 361, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Boleto Mem. 184/2021 DATEP ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico: a atuação do farmacêutico em instituições de longa permanência para idosos, conforme solicitação do Departamento DATEP.
332	20159	077/2021	30/11/2021	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	2.510,00 P	2.510,00	Fatura	24412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
										Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 20041 do empenho 332, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Fatura 24412 ref. a Locação de mobiliários para a abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 053/2020; Pregão Eletrônico nº 043/2020; Ata de Registro de Preços nº 009/2020.
4	19713	1206/2021	30/11/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.
4	18355	1106/2021	30/11/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	-64,51 E	-64,51	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18355 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	20722	069/2021	30/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20734	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20730	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20728	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20723	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20733	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,36 P	288,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20712	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,65 P	106,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20727	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20714	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.378,75 P	1.378,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20729	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,00 P	36,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20711	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,44 P	14,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20716	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,15 P	399,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20718	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20725	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	20709	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.044,59 P	2.044,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20735	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,92 P	213,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20736	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.003,11 P	1.003,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20726	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	417,60 P	417,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20737	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.405,02 P	7.405,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20721	069/2021	30/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20715	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,77 P	92,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20719	069/2021	30/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20713	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,41 P	90,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20717	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,93 P	124,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20708	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	702,95 P	702,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20732	069/2021	30/11/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20710	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.073,48 P	14.073,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20720	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	20724	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
283	20731	069/2021	30/11/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
20	20339	1109/2021	30/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,30 P	44,54	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20221 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	20340	1109/2021	30/11/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	82,30 P	77,49	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20222 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
4	19701	1206/2021	30/11/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.
308	18459	1107/2021	30/11/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18459 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos novembro.
308	19890	1207/2021	30/11/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.
32	20120	1108/2021	30/11/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	31522	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 20002 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31522 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 955/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 01 a 10/12/2021.
										09 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	20015	046/2021	30/11/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.111,56 P	2.111,56	Diária	31475	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1989/ do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31475 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 908/2021 EVENTO(S): XXI Congresso Paulista de Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 13/11/2021.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
308	19891	1207/2021	30/11/2021		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.
308	18460	1107/2021	30/11/2021		DÉBORA SOARES ROSA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18460 em, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos novembro.
4	19711	1206/2021	30/11/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.
2	20707	013/2021	30/11/2021	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

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	20383	013/2021	30/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,34 P	12,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	20383	013/2021	30/11/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-12,34 E	-12,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20383 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
23	20540	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.410.220,35 P	1.410.220,36	Folha de Pagamentos	novembro/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 20422 do empenho 23, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 11/2021.										
23	20540	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-156,90 E	-156,90	Folha de Pagamentos	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 20540 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag 11/2021.										
23	20541	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.324,50 P	1.324,50	Folha de Pagamentos	novembro/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 20423 do empenho 23, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 11/2021.										
25	20542	001/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.492,40 P	3.492,40	Folha de Pagamentos	novembro/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 20424 do empenho 25, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0025 - FERIAS PROPORC, conf. Fopag 11/2021.										
30	20543	001/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	295,93 P	295,93	Folha de Pagamentos	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20425 do empenho 30, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 11/2021.										
25	20544	001/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	47.648,44 P	47.648,44	Folha de Pagamentos	novembro/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 20426 do empenho 25, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 11/2021.										
25	20545	001/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.864,29 P	3.864,29	Folha de Pagamentos	novembro/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 20427 do empenho 25, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 11/2021.										
337	20546	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.930,40 P	18.930,40	Folha de Pagamentos	novembro/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 20428 do empenho 337, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 11/2021.										
26	20547	001/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.492,40 P	3.492,40	Folha de Pagamentos	novembro/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 20429 do empenho 26, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 11/2021.										
30	20548	001/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	98,64 P	98,64	Folha de Pagamentos	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

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 20430 do empenho 30, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 11/2021.										
30	20549	001/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.171,33 P	1.171,33	Folha de Pagamentos	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20431 do empenho 30, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 11/2021.										
25	20551	001/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15.882,80 P	15.882,80	Folha de Pagamentos	novembro/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 20433 do empenho 25, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 11/2021.										
25	20552	001/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.288,10 P	1.288,10	Folha de Pagamentos	novembro/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 20434 do empenho 25, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 11/2021.										
303	20553	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.800,22 P	12.800,22	Folha de Pagamentos	novembro/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 20435 do empenho 303, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 11/2021.										
27	20565	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	670,28 P	670,28	Folha de Pagamentos	novembro/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 20447 do empenho 27, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 11/2021.										
27	20566	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	790,31 P	790,31	Folha de Pagamentos	novembro/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 20448 do empenho 27, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 11/2021.										
23	20568	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	387,07 P	387,07	Folha de Pagamentos	novembro/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 20450 do empenho 23, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 11/2021.										
23	20569	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.543,39 P	4.543,39	Folha de Pagamentos	novembro/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 20451 do empenho 23, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISÃO, conf. Fopag 11/2021.										
24	20570	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.170,12 P	8.170,12	Folha de Pagamentos	novembro/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 20452 do empenho 24, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 11/2021.										
24	20572	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15.129,63 P	15.129,63	Folha de Pagamentos	novembro/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 20454 do empenho 24, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 11/2021.										
24	20573	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.893,25 P	12.893,25	Folha de Pagamentos	novembro/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 20455 do empenho 24, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 11/2021.										
36	20574	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.155,72 P	3.155,72	Folha de Pagamentos	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20456 do empenho 36, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0305 - AUXILIO EDUCAÇÃO, conf. Fopag 11/2021.										
337	20576	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamentos	novembro/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 20458 do empenho 337, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 11/2021.										
24	20577	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.521,62 P	2.521,62	Folha de Pagamentos	novembro/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 20459 do empenho 24, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0351 - GRAT.FUNÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, conf. Fopag 11/2021.										
24	20578	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.783,61 P	1.783,61	Folha de Pagamentos	novembro/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 20460 do empenho 24, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0360 - GRAT FUNÇÃO TEMPORÁRIA, conf. Fopag 11/2021.										
24	20579	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	961,19 P	961,19	Folha de Pagamentos	novembro/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 20461 do empenho 24, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0376 - GRAT.FUNÇÃO-OUVIDOR, conf. Fopag 11/2021.										
23	20540	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-566,26 E	-566,26	Folha de Pagamentos	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 20540 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 11/2021.										
23	20540	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-531,77 E	-531,77	Folha de Pagamentos	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 20540 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 11/2021.										
23	20540	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-424,70 E	-424,70	Folha de Pagamentos	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 20540 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 11/2021.										
23	20540	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-651,61 E	-651,61	Folha de Pagamentos	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 20540 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 11/2021.										
376	20605	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	22.548,12 P	22.548,12	Folha de Pagamentos	novembro/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 20487 do empenho 376, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 11/2021.										
376	20606	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.527,68 P	1.527,68	Folha de Pagamentos	novembro/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 20488 do empenho 376, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 11/2021.										
376	20607	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.743,27 P	2.743,27	Folha de Pagamentos	novembro/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 20489 do empenho 376, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 11/2021.										
376	20608	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.773,34 P	9.773,34	Folha de Pagamentos	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

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 20490 do empenho 376, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 11/2021.										
377	20609	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.524,75 P	6.524,75	Folha de Pagamentos	novembro/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 20491 do empenho 377, Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 11/2021.										
377	20610	002/2021	30/11/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.230,78 P	8.230,78	Folha de Pagamentos	novembro/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 20492 do empenho 377, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NÍVEL 2, conf. Fopag 11/2021.										
348	19717	1206/2021	30/11/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19892	1207/2021	30/11/2021		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19893	1207/2021	30/11/2021		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Évora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19894	1207/2021	30/11/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
4	18357	1106/2021	30/11/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-108,00 E	-108,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18357 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
4	19715	1206/2021	30/11/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
329	19847	154/2021	30/11/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19897	1207/2021	30/11/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19900	1207/2021	30/11/2021		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	18465	1107/2021	30/11/2021		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18465 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
308	18466	1107/2021	30/11/2021		Giselle Maria Beneti	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18466 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	19902	1207/2021	30/11/2021		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
155	20071	1112/2021	30/11/2021	36.056.811/0001-51	GUILHERME ALAN GOLINO	16.868,00 P	14.169,12	Nota Fiscal	631	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 19953 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Nota Fiscal 631 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.										
187	20068	168/2021	30/11/2021	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	612,00 P	612,00	Boleto	NF 3245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 19950 do empenho 187, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Nota Fiscal 3245, período 01/11/2021 a 31/11/2021, 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 21 de julho de 2021 à 21 de julho de 2022, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo 007/2020 - Pregão Eletrônico 006/2020.										
308	19904	1207/2021	30/11/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	18468	1107/2021	30/11/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-127,00 E	-127,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18468 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
308	19908	1207/2021	30/11/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
40	20130	042/2021	30/11/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31531	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 20012 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31531 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 964/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	19705	1206/2021	30/11/2021		JAIRO BESERRA ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
4	18335	1106/2021	30/11/2021		JAIRO BESERRA ARAUJO	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18335 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
4	19706	1206/2021	30/11/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19909	1207/2021	30/11/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	18469	1107/2021	30/11/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-93,51 E	-93,51	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18469 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
308	19910	1207/2021	30/11/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	20013	1108/2021	30/11/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	31416	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 19895 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31416 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 849/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 25 a 26/10/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
308	19911	1207/2021	30/11/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.</p>										
329	19849	157/2021	30/11/2021		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Suprimento de Fundos dezembro.</p>										
348	19718	1206/2021	30/11/2021		LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.</p>										
308	19912	1207/2021	30/11/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.</p>										
308	18472	1107/2021	30/11/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 18472 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.</p>										
4	18451	1106/2021	30/11/2021		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-99,48 E	-99,48	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 18451 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.</p>										
348	19720	1206/2021	30/11/2021		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.</p>										
305	20144	063/2021	30/11/2021	01.233.175/0001-01	LPX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5.815,13 P	5.815,13	Outros	Ofício DVA nº 17084/21- CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a LPX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 20026 do empenho 305, Internet Banking RC.00921/2021, Outros Ofício DVA nº 17084/21- CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001956-79.2007.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
363	20181	1101/2021	30/11/2021		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	189,00 P	189,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 20063 do empenho 363, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Reembolso ref. a Renovação de certificado digital A3 - e-CPF, com validade de 36 meses, com o fornecedor Valid Certificadora Digital LTDA, para utilização pela funcionária Dra. Luana Pereira de Campos, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
308	19913	1207/2021	30/11/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.</p>										
308	18473	1107/2021	30/11/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-82,22 E	-82,22	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 18473 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 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.</p>										
329	19119	156/2021	30/11/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Suprimento de Fundos .</p>										
348	19716	1206/2021	30/11/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	dezembro	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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19914	1207/2021	30/11/2021		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	19915	1207/2021	30/11/2021		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
38	20135	045/2021	30/11/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20017 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31547 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 980/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	20136	045/2021	30/11/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20018 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31548 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 981/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12/2021.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
308	18476	1107/2021	30/11/2021		MARCELO PORTELLA	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18476 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
308	19916	1207/2021	30/11/2021		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
45	20175	050/2021	30/11/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcos Machado Ferreira, liquidação 20057 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Jeton RD 24/11/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
40	20128	042/2021	30/11/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31533	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 20010 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31533 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 966/2021. EVENTO(S): Reunião Ordinária Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
365	20183	1101/2021	30/11/2021		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	108,50 P	108,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 20065 do empenho 365, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Outros ref. a Renovação de certificado digital A3 - e-CPF, com validade de 36 meses, com o fornecedor Certisign Certificadora Digital SA, para utilização pela funcionária Dra. Marian Conti Bigal Catelli Carluccio, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	18354	1106/2021	30/11/2021		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
4	19712	1206/2021	30/11/2021		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
4	19703	1206/2021	30/11/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	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 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
4	18333	1106/2021	30/11/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-76,60 E	-76,60	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18333 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
364	20182	1101/2021	30/11/2021		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	130,00 P	130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 20064 do empenho 364, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Outros ref. a Renovação de certificado digital A3 - e-CPF, com validade de 36 meses, com o fornecedor Certisign Certificadora Digital SA, para utilização pela funcionária Dra. Marina Maciel Campolina Cardoso, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
308	19917	1207/2021	30/11/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
32	20119	1108/2021	30/11/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	2.659,69 P	2.659,69	Diária	31528	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 20001 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31528 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 961/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 29/11/2021 a 08/12/2021.										
09 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
329	20029	162/2021	30/11/2021		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
59	20378	064/2021	30/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.317,68 P	3.317,68	Outros	Mem. CRF/DVA nº 192/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 20260 do empenho 59, Internet Banking RC.00921/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 192/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20167	064/2021	30/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	444,97 P	444,97	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 20049 do empenho 59, Internet Banking RC.00921/2021, Outros memorando CRF/DVA nº 188/2021 ref. a Pagamento de 02 guias de apelação e 06 guias de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	20177	064/2021	30/11/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	578,70 P	578,70	Outros	Mem. CRF/DVA nº 191/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 20059 do empenho 59, Internet Banking RC.00921/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 191/2021 ref. a Pagamento de 9 guias de custas de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
308	19918	1207/2021	30/11/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
4	18450	1106/2021	30/11/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18450 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
348	19719	1206/2021	30/11/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
305	20155	063/2021	30/11/2021	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	6.354,49 P	6.354,49	Outros	Oficio DVA nº 17074/21- CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 20037 do empenho 305, Internet Banking RC.00921/2021, Outros Oficio DVA nº 17074/21- CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000322-23.2014.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
305	20149	063/2021	30/11/2021	44.494.136/0001-70	MUNICIPIO DE MARACAI	2.696,57 P	2.696,57	Boleto	Oficio DVA nº 17074/21- CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MARACAI, liquidação 20031 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Boleto Oficio DVA nº 17074/21- CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000481-75.2021.8.26.0341; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	20153	063/2021	30/11/2021	44.494.136/0001-70	MUNICIPIO DE MARACAI	692,74 P	692,74	Boleto	Oficio DVA nº 17074/21- CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MARACAI, liquidação 20035 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Boleto Oficio DVA nº 17074/21- CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000483-45.2021.8.26.0341; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
305	20157	063/2021	30/11/2021	44.494.136/0001-70	MUNICIPIO DE MARACAI	2.105,38 P	2.105,38	Boleto	Oficio DVA nº 17074/21- CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MARACAI, liquidação 20039 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Boleto Oficio DVA nº 17074/21- CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000480-90.2021.8.26.0341; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
305	20163	063/2021	30/11/2021	45.135.530/0001-85	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA	3.082,46 P	3.082,46	Outros	Proc 0000869-84.2009.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA, liquidação 20045 do empenho 305, Internet Banking RC.00921/2021, ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000869-84.2009.4.03.6124; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
305	20151	063/2021	30/11/2021	46.638.714/0001-20	MUNICIPIO DE TREMEMBE	1.657,92 P	1.657,92	Boleto	Oficio DVA nº 17074/21- CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE TREMEMBE, liquidação 20033 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Boleto Oficio DVA nº 17074/21- CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006266-22.2015.8.26.0634/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
305	20162	063/2021	30/11/2021	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	135,27 P	135,27	Outros	Proc 0010601-51.2006.8.26.06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 20044 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Proc ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010601-51.2006.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
77	19876	136/2021	30/11/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-10.645,13 E	-10.645,13	Fatura	487204	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 19876 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 487204 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 11/2021.										
41	20075	1104/2021	30/11/2021		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31414	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 1995/ do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31414 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 847/2021 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 a 16/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
308	18479	1107/2021	30/11/2021		Onofre Pinto Ferreira	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18479 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
308	19919	1207/2021	30/11/2021		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
334	19846	077/2021	30/11/2021	41.106.192/0001-00	OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	899,85 P	899,85	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 19727 do empenho 334, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Nota Fiscal 117 ref. a Prestação de serviço de fornecimento de placas de homenagem para os melhores trabalhos científicos do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo nº PCS.0119/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021).										
3	18622	161/2021	30/11/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	-1.500,00 E	-1.500,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18622 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
308	18480	1107/2021	30/11/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-142,25 E	-142,25	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18480 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
308	19920	1207/2021	30/11/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	19721	1206/2021	30/11/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
4	19702	1206/2021	30/11/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
4	18332	1106/2021	30/11/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-49,95 E	-49,95	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18332 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
308	19921	1207/2021	30/11/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	18481	1107/2021	30/11/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18481 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
308	19922	1207/2021	30/11/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
4	19709	1206/2021	30/11/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
4	18345	1106/2021	30/11/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
305	20146	063/2021	30/11/2021	46.137.444/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	1.363,32 P	1.363,32	Boleto	Ofício DVA nº 17074/21- CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS, liquidação 20028 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Boleto Ofício DVA nº 17074/21- CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001649-59.2019.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
305	20161	063/2021	30/11/2021	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	2.870,65 P	2.870,65	Outros	Proc 0003051-52.2009.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação 20043 do empenho 305, Internet Banking RC.00921/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003051-52.2009.4.03.6121.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
329	19253	139/2021	30/11/2021		Priscila Storti Castro	3.000,00 P	3.000,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 14/12/2021 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro.										
4	19714	1206/2021	30/11/2021		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
4	19708	1206/2021	30/11/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
308	18483	1107/2021	30/11/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	-24,55 E	-24,55	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18483 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 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	19923	1207/2021	30/11/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
305	20079	063/2021	30/11/2021		Ricardo Basilio Donoso	808,53 P	808,53	Outros	Ofício DVA nº 17099/21- CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Ricardo Basilio Donoso, liquidação 19961 do empenho 305, Internet Banking RC.00921/2021, Outros Ofício DVA nº 17099/21- CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002814-67.2021.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	20123	042/2021	30/11/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 20005 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31535 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 968/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	20124	042/2021	30/11/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20006 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31537 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 970/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	20141	042/2021	30/11/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	567,15 P	567,15	Diária	31365	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20023 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31365 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 798/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	20142	042/2021	30/11/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	610,45 P	610,45	Diária	31384	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20024 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31384 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 817/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/10/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	20143	042/2021	30/11/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	373,05 P	373,05	Diária	31427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20025 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31427 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 860/2021. EVENTO(S): Outros Eventos - Cerimonia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
305	20145	063/2021	30/11/2021		SANDRA REGINA ROSSI MONTEIRO	9.145,35 P	9.145,35	Boleto	Ofício DVA nº 17083/21- CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SANDRA REGINA ROSSI MONTEIRO, liquidação 20027 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00911/2021, Boleto Ofício DVA nº 17083/21- CRF-SP ref. a Complemento do empenho nº 50/2021 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000061-86.2021.8.26.0659; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	20216	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20098 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 6533 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20217	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20099 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 2963 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	20218	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	27720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20100 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 27720 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20219	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20101 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 7474 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20220	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20102 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 3904 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20221	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20103 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 7807 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20222	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20104 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 3486 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20262	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20144 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 3672 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20263	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	33147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20145 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 33147 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20264	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,54 P	174,54	Boleto	15498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20146 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 15498 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20265	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20147 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 12680 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20266	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20148 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 5893 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20267	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20149 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 16862 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20268	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	33148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20150 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 33148 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20269	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20151 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 8606 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20270	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20152 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 4228 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	20271	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20153 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 4951 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20272	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	9935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20154 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 9935 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20273	064/2021	30/11/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	15499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20155 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 15499 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
21	20172	1111/2021	30/11/2021	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	130,00 P	130,00	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 20054 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00913/2021, Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20174	1111/2021	30/11/2021	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	130,00 P	130,00	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 20056 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00913/2021, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Novembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	19710	1206/2021	30/11/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
4	18349	1106/2021	30/11/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-104,03 E	-104,03	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18349 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
114	19374	083/2021	30/11/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-26.121,67 E	-26.121,67	Nota Fiscal	21180	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 19374 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 21180 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 11/2021.										
59	20214	064/2021	30/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3125234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20096 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 3125234 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	20215	064/2021	30/11/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3125271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20097 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00907/2021, Boleto 3125271 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
40	20125	042/2021	30/11/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 20007 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00908/2021, Diária 31538 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 971/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2021.										
.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	19707	1206/2021	30/11/2021		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00909/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
179	20381	133/2021	30/11/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.084,77 P	5.509,76	Boleto	FAT. 4595596953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 19947 do empenho 179, Internet Banking , Boleto FAT. 4595596953 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 julho/2021 a junho/2022. Conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário através da RC.00913/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	20065	133/2021	30/11/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.084,77 P	5.509,76	Boleto	FAT. 4595596953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 19947 do empenho 179, Pagamento Eletrônico RC.00913/2021, Boleto FAT. 4595596953 referente a novembro/2021, 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 julho/2021 a junho/2022. Conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.										
179	20065	133/2021	30/11/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	-6.084,77 E	-6.084,77	Boleto	FAT. 4595596953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 20065 pago a TIM S/A, empenho 179, Outros , Boleto FAT. 4595596953 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 julho/2021 a junho/2022. Conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021. Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário através da RC.00913/2021.										
336	20550	081/2021	30/11/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	1.014,39 P	1.014,39	Folha de Pagamentos	novembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 20432 do empenho 336, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0067 - REEMB ASSIT MEDICA/ODONT, conf. Fopag 11/2021.										
308	19924	1207/2021	30/11/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	d	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos d.										
308	18485	1107/2021	30/11/2021		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-338,00 E	-338,00	Suprimento de Fundos	novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18485 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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos novembro.										
308	19925	1207/2021	30/11/2021		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00910/2021, Suprimento de Fundos dezembro.										
105	19337	084/2021	30/11/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.856,52 E	-6.856,52	Nota Fiscal	30096273	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 19337 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 105, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 30096273 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 11/2021.										
Total de pagamentos: 1.330,00						3.770.678,09	3.715.239,71			
Total de estornos: 103,00						(71.274,43)	(71.274,43)			
Total líquido:						3.699.403,66	3.643.965,28			