

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	25	107/2021	01/02/2021		AILTON HESPANHOL	-98,50 E	-98,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 25 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
3	19	155/2021	01/02/2021		Alexandre Picorollo de Medeiros	-600,00 E	-600,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Alexandre Picorollo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00001/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
2	3017	013/2021	01/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,92 P	10,92	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2970 do empenho 2, Débito Automático 810.321.000.058.379, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	1643	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1651	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1658	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.048,50 P	17.048,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1645	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,00 P	6,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1627	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,39 P	54,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1634	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1642	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1657	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,89 P	133,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1631	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	375,63 P	375,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1653	069/2021	01/02/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1625	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63.088,91 P	63.088,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1656	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,31 P	33,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1624	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135.570,80 P	135.570,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1649	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,00 P	56,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1648	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1652	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,18 P	144,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1637	069/2021	01/02/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1654	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,60 P	57,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1626	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.655,32 P	47.655,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1630	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,94 P	863,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1647	069/2021	01/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1636	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,60 P	57,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1646	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1635	069/2021	01/02/2021	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
1	1632	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1639	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1629	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,73 P	8,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1644	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1650	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1633	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,05 P	101,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1655	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,61 P	166,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1640	069/2021	01/02/2021	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
1	1638	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1641	069/2021	01/02/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1628	069/2021	01/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,27 P	3,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	38	107/2021	01/02/2021		DÉBORA SOARES ROSA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 38 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	1623	013/2021	01/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	140,89 P	140,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
3	17	154/2021	01/02/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00001/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	45	107/2021	01/02/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 45 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
5	49	107/2021	01/02/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 49 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	58	107/2021	01/02/2021		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 58 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
5	62	107/2021	01/02/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 62 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
5	383	107/2021	01/02/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-62,08 E	-62,08	Suprimento de Fundos	Complemento - JAN/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 383 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00037/2021, Suprimento de Fundos Complemento - JAN/2021.										
3	20	117/2021	01/02/2021		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-1.330,36 E	-1.330,36	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	66	107/2021	01/02/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-99,61 E	-99,61	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 66 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
5	68	107/2021	01/02/2021		Onofre Pinto Ferreira	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 68 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
4	59	106/2021	01/02/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-161,00 E	-161,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/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 59 em 01/02/2021 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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.
4	35	106/2021	01/02/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-14,00 E	-14,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 35 em 01/02/2021 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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.
5	71	107/2021	01/02/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	-77,70 E	-77,70	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 71 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.3.8.3.01 - Devedores Diversos - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	73	107/2021	01/02/2021		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-41,00 E	-41,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 73 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .
5	74	107/2021	01/02/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 74 em 01/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de fundos.
50	1414	063/2021	02/02/2021		AGOSTINHO DE OLIVEIRA RODRIGUES MANSO	578,04 P	578,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a AGOSTINHO DE OLIVEIRA RODRIGUES MANSO, liquidação 1370 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00070/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000908-40.2020.8.26.0169; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
3	125	153/2021	02/02/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	-862,50 E	-862,50	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 125 em 02/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.
32	1443	108/2021	02/02/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	275,14 P	275,14	Diária	30582	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1399 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30582 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas de Diárias nº 15/2021. EVENTO(S): Fiscalização externa para apuração de denúncia em conjunto com coordenado de fiscalização Dr. Rafael Gomes mariano. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 18 à 20/01/2021.
										02 - Diária com pernoite.
32	1450	208/2021	02/02/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30635	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1406 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30635 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 68/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 01 a 02/02/2021.
										01 - Diária com pernoite.
32	1451	208/2021	02/02/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30636	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1407 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30636 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 69/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2021.
										01 - Diária com pernoite.
2	3018	013/2021	02/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,64 P	11,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2971 do empenho 2, Débito Automático 810.331.000.061.433, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
32	1446	208/2021	02/02/2021		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	809,42 P	809,42	Diária	30625	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 BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 1402 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30625 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 58/2021. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente e Bauru. CIDADE(S): Presidente Prudente/Bauru. AFASTAMENTO: 26 a 29/01/2021.										
03 - Diária com pernoite.										
34	1457	008/2021	02/02/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	123.617,00 P	123.617,00	GRF	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1413 do empenho 34, Internet Banking RC.00084/2021, GRF janeiro/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021.										
32	890	0108/2021	02/02/2021		CLAUDIO DOS SANTOS	-367,92 E	-367,92	Diária	30599	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 02/02/2021, ref. a devolução da diária. Estorno do pagamento 890 pago a CLAUDIO DOS SANTOS, empenho 32, Depósito , Diária 30599 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.										
8	1433	016/2021	02/02/2021	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	695,44 P	695,44	Boleto	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 1389 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00072/2021, Boleto Fevereiro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	1743	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1720	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271.548,72 P	271.548,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1726	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	599,89 P	599,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1723	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,68 P	159,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1724	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,33 P	179,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1731	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1735	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1746	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1730	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,20 P	163,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1736	069/2021	02/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1742	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,00 P	80,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1741	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,10 P	80,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1747	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,81 P	446,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1725	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	639,24 P	639,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1748	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.684,49 P	11.684,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1745	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1721	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91.725,07 P	91.725,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1733	069/2021	02/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1737	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1732	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1740	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1729	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,60 P	57,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1734	069/2021	02/02/2021	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					
1	1738	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1739	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1722	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.814,03 P	13.814,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1727	069/2021	02/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,07 P	252,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1744	069/2021	02/02/2021	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1728	069/2021	02/02/2021	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	36	107/2021	02/02/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-192,50 E	-192,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 36 em 02/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .					
38	1452	046/2021	02/02/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30637	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1408 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30637 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 70/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/02/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
38	1453	046/2021	02/02/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30638	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1409 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30638 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 71/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
32	1441	208/2021	02/02/2021		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30597	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 1397 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30597 ref. a Diárias de funcionários.					
					Prestação de Contas Direto nº: 30/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 09 a 10/01/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
2	1719	013/2021	02/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	165,98 P	165,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	40	107/2021	02/02/2021		ERIKA KLINKERFUS	-226,94 E	-226,94	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 40 em 02/02/2021 conta banco: 1.1.3.8.3.01 - Devedores Diversos - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos										
32	1445	208/2021	02/02/2021		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	809,42 P	809,42	Diária	30624	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 1401 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30624 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 57/2021. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente e Bauru. CIDADE(S): Presidente Prudente/Bauru. AFASTAMENTO: 26 a 29/01/2021.										
03 - Diária com pernoite.										
5	51	107/2021	02/02/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 51 em 02/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
5	56	107/2021	02/02/2021		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 56 em 02/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
32	1449	208/2021	02/02/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30633	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 1405 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30633 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 66/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 01 a 04/02/2021.										
03 - Diária com pernoite.										
5	382	107/2021	02/02/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Complemento JAN/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 382 em 02/02/2021 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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00037/2021, Suprimento de Fundos Complemento JAN/2021.										
38	1454	047/2021	02/02/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30639	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1410 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30639 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 72/2021. EVENTO(S): 1ª Reunião ordinária do Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Público (GTASP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
38	1455	047/2021	02/02/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30640	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1411 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30640 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 73/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
3	15	156/2021	02/02/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	-933,99 E	-933,99	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15 em 02/02/2021 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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
4	54	106/2021	02/02/2021		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 54 em 02/02/2021 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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
38	1456	045/2021	02/02/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30641	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 1412 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30641 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 74/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/02/2021.
										00 - Diária com pernoite.
45	1439	050/2021	02/02/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 01 de 27/01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 1395 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00072/2021, Jeton RD nº 01 de 27/01/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.
59	1428	064/2021	02/02/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	386,46 P	386,46	Outros	Mem. CRF/DVA nº 008/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 1384 do empenho 59, Internet Banking RC.00084/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 008/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
32	1447	208/2021	02/02/2021		Onofre Pinto Ferreira	458,57 P	458,57	Diária	30632	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 1403 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30632 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 65/2021. EVENTO(S): Fiscalização externa para apuração de denúncias. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2021.
										01 - Diária com pernoite.
3	1440	161/2021	02/02/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00072/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
3	126	161/2021	02/02/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	-1.200,00 E	-1.200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 126 em 02/02/2021 conta banco: 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 12/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.
32	1442	108/2021	02/02/2021		RAFAEL GOMES MARIANO	275,14 P	275,14	Diária	30581	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação 1398 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00071/2021, Diária 30581 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas de Diárias nº 14/2021. EVENTO(S): Fiscalização externa para apuração de denúncia. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 18 à 20/01/2021.
										02 - Diária com pernoite.
5	31	107/2021	03/02/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-74,40 E	-74,40	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 31 em 03/02/2021 conta banco: 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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .
2	3019	013/2021	03/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,40 P	11,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2972 do empenho 2, Débito Automático 810.341.000.055.623, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	3020	013/2021	03/02/2021	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 2973 do empenho 2, Débito Automático 810.341.200.016.228, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
1	1777	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1766	069/2021	03/02/2021	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1786	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,08 P	64,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1790	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,49 P	34,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1767	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.176,42 P	3.176,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1772	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1787	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,40 P	38,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1789	069/2021	03/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1769	069/2021	03/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1779	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1782	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1785	069/2021	03/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1788	069/2021	03/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1792	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.333,69 P	2.333,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1773	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1781	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1763	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,01 P	43,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1765	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,83 P	152,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1771	069/2021	03/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1764	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,47 P	6,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1761	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59.473,92 P	59.473,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1791	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,48 P	339,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1776	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1775	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1760	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155.843,40 P	155.843,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1784	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1783	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1762	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.120,73 P	3.120,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1778	069/2021	03/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1774	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1768	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,81 P	201,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1780	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1770	069/2021	03/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,60 P	153,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	1759	013/2021	03/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	167,91 P	167,91	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										
5	44	107/2021	03/02/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 44 em 03/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
5	53	107/2021	03/02/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-61,00 E	-61,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 53 em 03/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	16	157/2021	03/02/2021		Leandro de Moraes Ramos	-838,36 E	-838,36	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16 em 03/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00001/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	69	107/2021	03/02/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-299,00 E	-299,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 69 em 03/02/2021 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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
5	70	107/2021	03/02/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 70 em 03/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
21	1757	210/2021	03/02/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	07388957/17	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 1713 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 07388957/17 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1756	0210/2021	03/02/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	07388928/82	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 1712 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 07388928/82 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	1758	0211/2021	03/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	215,36 P	215,36	Fatura	7702-2738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1714 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 7702-2738 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	75	107/2021	03/02/2021		VITOR SCAGLIONE	-178,02 E	-178,02	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 75 em 03/02/2021 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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
5	723	108/2021	04/02/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-129,76 E	-129,76	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 723 em 04/02/2021 conta banco: 1.1.3.8.3.01 - Devedores Diversos - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	3021	013/2021	04/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,32 P	10,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2974 do empenho 2, Débito Automático 810.351.000.054.771, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
7	1431	024/2021	04/02/2021	53.315.776/0001-67	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 1387 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Boleto Janeiro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	1434	030/2021	04/02/2021	20.909.326/0001-43	CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	953,70 P	953,70	Boleto	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 1390 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Boleto Fevereiro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	1429	021/2021	04/02/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Sala 1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 1385 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Boleto 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	1430	021/2021	04/02/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Sala 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 1386 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Boleto 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	908	029/2021	04/02/2021	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 868 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Boleto Fevereiro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	1862	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,20 P	91,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1846	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153.616,92 P	153.616,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1871	069/2021	04/02/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1849	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,13 P	22,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1870	069/2021	04/02/2021	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
1	1865	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1848	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.013,70 P	4.013,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1855	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1852	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1868	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1854	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,59 P	182,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1869	069/2021	04/02/2021	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
1	1866	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1867	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1853	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.050,21 P	2.050,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1874	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.796,89 P	3.796,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1872	069/2021	04/02/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1863	069/2021	04/02/2021	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1857	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1851	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,73 P	83,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1873	069/2021	04/02/2021	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					
1	1860	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1850	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,63 P	8,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1856	069/2021	04/02/2021	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1859	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,60 P	57,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1861	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1858	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1847	069/2021	04/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97.044,67 P	97.044,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1864	069/2021	04/02/2021	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					
2	1845	013/2021	04/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	177,56 P	177,56	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					
11	1435	027/2021	04/02/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	Sala 44 FEV/21	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 EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 1391 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Boleto Sala 44 FEV/21 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	1436	027/2021	04/02/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	Sala 45 Fev/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 1392 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Boleto Sala 45 Fev/21 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.
20	1793	209/2021	04/02/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	101,35 P	95,68	Fatura	9385222-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 1749 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 9385222-6 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
75	1349	011/2021	04/02/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	291,88 P	291,88	Contrato	PARCELA 01/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 1305 do empenho 75, Outros , Contrato PARCELA 01/10 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.
										Parâmetro será realizado via movimentação financeira para a centralização do pagamento com boleto bancário
44	1415	067/2021	04/02/2021		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	42,00 P	42,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação 1371 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00075/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento de carro oficial, devido Suprimento de Fundos de Novembro/2020 não ter sido suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
19	1808	210/2021	05/02/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	176,87 P	161,85	Fatura	341826663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1764 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00087/2021, Fatura 341826663 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Exercício janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
39	1810	043/2021	05/02/2021		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 1766 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00086/2021, Diária 30613 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 46/2021 EVENTO(S): Reunião de assuntos estratégicos com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 á 26/01/2021.
										01 - Diária com pernoite.
2	3022	013/2021	05/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,08 P	10,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2975 do empenho 2, Débito Automático 810.361.000.055.944, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
59	1875	064/2021	05/02/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	598,50 P	598,50	Outros	Mem. CRF/DVA nº 011/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1830 do empenho 59, Internet Banking RC.00089/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 011/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
19	1907	210/2021	05/02/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	389,88 P	389,88	Fatura	404/224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO S.A. , liquidação 1862 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 404/224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Exercício janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	1903	210/2021	05/02/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	172,30 P	172,30	Fatura	003/398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO S.A. , liquidação 1858 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 003/398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	1904	210/2021	05/02/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	162,85 P	162,85	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO S.A. , liquidação 1859 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São Jose dos Campos, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	1906	210/2021	05/02/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	204,14 P	204,14	Fatura	474/256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO S.A. , liquidação 1861 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 474/256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Janeiro/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	1909	210/2021	05/02/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	166,48 P	166,48	Fatura	003/382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 1864 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 003/382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	1905	210/2021	05/02/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	204,27 P	204,27	Fatura	008/008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 1860 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 008/008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	1908	210/2021	05/02/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	220,76 P	220,76	Fatura	661/020602607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 1863 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 661/020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	1910	210/2021	05/02/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	92,76 P	92,76	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 1865 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 129/145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	1938	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1949	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1951	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	987,92 P	987,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1941	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1946	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1940	069/2021	05/02/2021	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
1	1935	069/2021	05/02/2021	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
1	1950	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,07 P	56,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1932	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,36 P	106,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1937	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1944	069/2021	05/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1930	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.409,82 P	4.409,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1934	069/2021	05/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1931	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,71 P	18,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1936	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,20 P	163,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1948	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1942	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1933	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.546,06 P	1.546,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1943	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1947	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,00 P	68,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1945	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,07 P	56,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1939	069/2021	05/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1928	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242.495,80 P	242.495,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1929	069/2021	05/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187.860,03 P	187.860,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
20	1894	209/2021	05/02/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	115,32 P	108,56	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 1849 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Exercício janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1902	211/2021	05/02/2021	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	81,44 P	81,44	Fatura	2269032-93	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 1857 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2269032-93 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	1927	013/2021	05/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	152,47 P	152,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	2125	004/2021	05/02/2021		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	17.881,49 P	17.881,49	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2080 do empenho 49, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.										
20	1806	209/2021	05/02/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	61,40 P	60,06	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 1762 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00087/2021, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional São dos Campos, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1807	209/2021	05/02/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-8,53 E	-8,53	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta no dia 05/02/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 1807 pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., empenho 20, Transferência , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1806	209/2021	05/02/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-0,41 E	-0,41	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta no dia 05/02/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 1806 pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., empenho 20, Transferência , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1807	209/2021	05/02/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	426,35 P	403,65	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 1763 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00087/2021, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1891	209/2021	05/02/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	116,39 P	109,59	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 1846 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
67	488	011/2021	05/02/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	428,88 P	428,88	Boleto	000.168.014.663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 448 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00079/2021, Boleto 000.168.014.663 ref. a Taxa de Remoção e Coleta de Lixo, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
21	1899	211/2021	05/02/2021	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	91,68 P	91,68	Fatura	6779-2	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 1854 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 6779-2 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	1827	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	28447160000016422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1783 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 28447160000016422 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1838	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	3075005000000 1247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1793 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 30750050000001247 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1816	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Outros	2876967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1772 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 2876967 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1835	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	2844603000000 6621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1790 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 28446030000006621 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1833	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	2844666000000 8052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1788 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 28446660000008052 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1821	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Outros	2877262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1777 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 2877262 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1834	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	2844666000000 8053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1789 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 28446660000008053 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1819	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Outros	2877254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1775 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 2877254 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1818	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Outros	2877248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1774 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 2877248 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1832	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	2843633000001 2783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1787 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 28436330000012783 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1825	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Outros	2877827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1781 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 2877827 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1836	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	2843428000000 4315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1791 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 28434280000004315 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1837	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	2842779000000 1942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1792 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 28427790000001942 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1831	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	2842758000001 3559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1786 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 2842758000013559 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1830	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	28442760000018287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1785 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 28442760000018287 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1829	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	28447030000004034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1784 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 28447030000004034 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	1823	064/2021	05/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Outros	2876946	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1779 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00085/2021, Outros 2876946 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
2	3023	013/2021	08/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,48 P	15,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2976 do empenho 2, Débito Automático 810.391.000.064.306, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
1	2011	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.524,49 P	8.524,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2021	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,40 P	38,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2019	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,00 P	144,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2028	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2031	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,08 P	64,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2018	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2009	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914.850,17 P	914.850,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2026	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2017	069/2021	08/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2037	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2032	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2023	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2016	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.403,21 P	2.403,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2010	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	901.564,12 P	901.564,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2014	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2033	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2025	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,60 P	129,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2027	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2038	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.337,80 P	9.337,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2024	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2013	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2035	069/2021	08/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2029	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2015	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,87 P	110,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2030	069/2021	08/02/2021	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					
1	2022	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,20 P	91,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2012	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,62 P	25,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2036	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,13 P	104,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2020	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2034	069/2021	08/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	1954	211/2021	08/02/2021	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	50,33 P	50,33	Fatura	9164.2	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 1909 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 9164.2 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	2008	013/2021	08/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	158,26 P	158,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
20	1952	209/2021	08/02/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	143,70 P	135,30	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 1907 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	1953	209/2021	08/02/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	38,96 P	36,69	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 1908 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1979	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,67 P	85,67	Fatura	3233-8130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1934 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3233-8130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1972	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	87,22 P	87,22	Fatura	3434-9591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1927 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3434-9591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1969	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	276,92 P	276,92	Fatura	3682-2850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1924 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3682-2850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1971	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	258,70 P	258,70	Fatura	3435-7093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1926 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3435-7093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1981	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	212,25 P	212,25	Fatura	3234-4043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1936 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3234-4043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1973	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,30 P	263,30	Fatura	3916-1192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1928 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3916-1192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1968	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	252,63 P	252,63	Fatura	3433-1390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1923 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3433-1390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1960	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	260,99 P	260,99	Fatura	3251-8541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1915 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3251-8541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1997	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	227,87 P	227,87	Fatura	3631-0441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1952 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3631-0441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José da Boa Vista, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1962	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	283,35 P	283,35	Fatura	3462-5856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1917 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3462-5856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1978	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	289,60 P	289,60	Fatura	3233-5566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1933 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3233-5566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1957	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,23 P	277,23	Fatura	3323-6918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1912 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3323-6918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de barretos, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1959	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,02 P	77,02	Fatura	3255-8608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1914 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3255-8608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1980	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,29 P	71,29	Fatura	3233-3022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1935 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3233-3022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1977	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	275,80 P	275,80	Fatura	3911-9454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1932 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3911-9454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1982	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	87,83 P	87,83	Fatura	3234-4971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1937 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3234-4971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1976	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	121,70 P	121,70	Fatura	3911-5054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1931 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3911-5054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1967	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	163,80 P	163,80	Fatura	3422-4398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1922 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3422-4398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1970	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	72,11 P	72,11	Fatura	3685-9063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1925 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3685-9063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	2004	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	275,80 P	275,80	Fatura	3233-1908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1959 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3233-1908 ref. a Despesas com telefonia fixa para Seccional de Sorocaba, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1964	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	313,96 P	313,96	Fatura	4586-6065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1919 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 4586-6065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Mundiai, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1956	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,15 P	274,15	Fatura	3336-2735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1911 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3336-2735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1974	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	68,91 P	68,91	Fatura	3223-5893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1929 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3223-5893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1955	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,24 P	80,24	Fatura	3086-2842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1910 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3086-2842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1975	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	238,98 P	238,98	Fatura	3911-9016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1930 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3911-9016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	1958	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	125,32 P	125,32	Fatura	3252-4490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1913 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3252-4490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	2005	210/2021	08/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	284,76 P	284,76	Fatura	3086-3334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1960 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3086-3334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	1888	042/2021	09/02/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30642	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1843 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30642 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 75/2021 - EVENTO(S) 08/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 09/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/02/2021.										
40	1887	042/2021	09/02/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30644	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 1842 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30644 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 77/2021 - EVENTO(S) 08/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 09/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/02/2021.										
32	1895	208/2021	09/02/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30666	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1850 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30666 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 99/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Caraguatuba AFASTAMENTO 10 a 11/02/2021.										
2	3024	013/2021	09/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,32 P	10,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2977 do empenho 2, Débito Automático 810.401.000.067.268, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
32	1897	208/2021	09/02/2021		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	30668	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 1852 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30668 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 101/2021 - EVENTO(S) Manutenção - Seccionais. CIDADE(S) Araçatuba AFASTAMENTO 08 a 12/02/2021.										
29	1811	003/2021	09/02/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	100,87 P	100,87	Folha de Pagamentos	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1767 do empenho 29, Internet Banking RC.00103/2021, Folha de Pagamentos rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisões de Contratos de Trabalho de Rafael Palamim.										
40	1883	042/2021	09/02/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30652	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 1838 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30652 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 85/2021 - EVENTO(S) 08/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 09/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/02/2021.										
14	1817	023/2021	09/02/2021	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.018,60 P	1.018,60	Boleto	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 1773 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00092/2021, Boleto Janeiro/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.										
6	728	019/2021	09/02/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	742,23 P	742,23	Boleto	406/098 - Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 690 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00092/2021, Boleto 406/098 - Fevereiro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	1411	019/2021	09/02/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	865,04 P	865,04	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 1367 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00092/2021, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	2097	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,82 P	177,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2121	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,12 P	96,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2104	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2116	069/2021	09/02/2021	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
1	2099	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,96 P	14,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2105	069/2021	09/02/2021	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
1	2095	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.866,18 P	13.866,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2120	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2100	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.038,93 P	1.038,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2102	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	861,12 P	861,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2115	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2113	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2114	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2094	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73.610,16 P	73.610,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2109	069/2021	09/02/2021	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
1	2111	069/2021	09/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2122	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,08 P	64,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2098	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,71 P	51,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2107	069/2021	09/02/2021	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
1	2118	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2096	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.176,93 P	13.176,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2101	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.875,76 P	2.875,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2123	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2108	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2124	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.094,20 P	4.094,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2117	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,12 P	96,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2112	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2119	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2110	069/2021	09/02/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2106	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2103	069/2021	09/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.949,38 P	1.949,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
38	1886	046/2021	09/02/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1841 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30645 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 78/2021 - EVENTO(S) 08/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 09/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/02/2021.										
38	1890	046/2021	09/02/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1845 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30648 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 81/2021 - EVENTO(S) 10/02/2021 - Reunião; 11/02/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/02/2021.										
38	1814	046/2021	09/02/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30629	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1770 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30629 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 62/2021 EVENTO(S): Reunião com a Gerência Geral, Reunião com Gerência do DATEP e Reunião sobre Registro de Habilitação. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
2	2093	013/2021	09/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	193,00 P	193,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
50	1844	063/2021	09/02/2021	61.412.110/0188-79	DROGARIA SAO PAULO S.A.	2.158,95 P	2.158,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 1799 do empenho 50, Internet Banking RC.00103/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0033840-11.2010.4.3.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
13	727	017/2021	09/02/2021	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	888,90 P	888,90	Boleto	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 689 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00092/2021, Boleto janeiro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
16	1822	025/2021	09/02/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.376,86 P	1.376,86	Boleto	Fevereiro/21 Sala 409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 1778 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00092/2021, Boleto Fevereiro/21 Sala 409 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	1824	025/2021	09/02/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.376,86 P	1.376,86	Boleto	Fevereiro/21 Sala 408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 1780 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00092/2021, Boleto Fevereiro/21 Sala 408 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.										
32	1898	208/2021	09/02/2021		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	30669	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 1853 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30669 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 102/2021 - EVENTO(S) Manutenção - Seccionais. CIDADE(S) Araçatuba AFASTAMENTO 08 a 12/02/2021.										
50	3197	063/2021	09/02/2021		HELIO TEIXEIRA MARQUES NETO	485,07 P	485,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HELIO TEIXEIRA MARQUES NETO, liquidação 3150 do empenho 50, Internet Banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009432-70.2008.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1882	042/2021	09/02/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30656	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 1837 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30656 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 89/2021 - EVENTO(S) 08/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 09/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/02/2021.</p>										
32	1893	208/2021	09/02/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30660	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 1848 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30660 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 93/2021 - EVENTO(S) fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 07 a 08/02/2021.</p>										
38	1889	047/2021	09/02/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30649	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1844 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30649 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 89/2021 - EVENTO(S) 10/02/2021 - Reunião; 11/02/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/02/2021.</p>										
38	1885	047/2021	09/02/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30647	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1840 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30647 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 80/2021 - EVENTO(S) 08/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 09/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/02/2021.</p>										
38	1901	047/2021	09/02/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1856 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30655 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 88/2021 - EVENTO(S) 27/01/2021 - Reunião de Diretoria; 28/01/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/01/2021.</p>										
38	1815	047/2021	09/02/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30631	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1771 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30631 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 64/2021 EVENTO(S): Abertura do XXI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2021.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite.</p>										
38	1884	045/2021	09/02/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30650	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1839 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30650 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 83/2021 - EVENTO(S) 08/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 09/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/02/2021.</p>										
38	1892	045/2021	09/02/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30651	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1847 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30651 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 84/2021 - EVENTO(S) 10/02/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10/02/2021.</p>										
38	1900	045/2021	09/02/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30661	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1855 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30661 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 94/2021 - EVENTO(S) 27/01/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27/01/2021.</p>										
38	1813	045/2021	09/02/2021		MARCELO POLACOW BISSON	501,62 P	501,62	Diária	30630	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1769 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30630 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 63/2021 EVENTO(S): Abertura do XXI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20/01/2021.</p> <p>. 00 - Diária com pernoite.</p>										
40	1881	042/2021	09/02/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30657	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 1836 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30657 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 90/2021 - EVENTO(S) 08/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 09/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/02/2021.</p>										
59	1915	064/2021	09/02/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	324,68 P	324,68	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 1870 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00103/2021, GRU ref. a Pagamento de 03 guias de apelação e 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	2006	064/2021	09/02/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	473,78 P	473,78	Outros	Mem. CRF/DVA nº 012/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 1961 do empenho 59, Internet Banking RC.00103/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 012/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
50	1842	063/2021	09/02/2021	46.634.168/0001-50	MUNICÍPIO DE AVARE	9.299,86 P	9.299,86	Outros	5000181-61.2019.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE AVARE, liquidação 1797 do empenho 50, Internet Banking RC.00103/2021, Outros 5000181-61.2019.4.03.6132 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000181-61.2019.4.03.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	1840	063/2021	09/02/2021	45.787.678/0001-02	MUNICÍPIO DE VALINHOS	825,43 P	825,43	Outros	0001427-27.2020.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE VALINHOS, liquidação 1795 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00090/2021, Outros 0001427-27.2020.8.26.0650 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001427-27.2020.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	1839	063/2021	09/02/2021	45.787.678/0001-02	MUNICÍPIO DE VALINHOS	2.525,31 P	2.525,31	Outros	0001416-95.2020.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE VALINHOS, liquidação 1794 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00090/2021, Outros 0001416-95.2020.8.26.0650 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001416-95.2020.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	1841	063/2021	09/02/2021	45.787.678/0001-02	MUNICÍPIO DE VALINHOS	896,10 P	896,10	Outros	0004165-56.2018.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE VALINHOS, liquidação 1796 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00090/2021, Outros 0004165-56.2018.8.26.0650 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004165-56.2018.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
22	1799	074/2021	09/02/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,70 P	1,70	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 1755 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00094/2021, DAM 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. - Nova Galleria NF 04265543 R\$ 11,00 ISS R\$ 0,55. - Nova Galleria NF 04235809 R\$ 11,00 ISS R\$ 0,55. - Coadjuvante NF 37325830 R\$ 12,00 ISS R\$ 0,60										
22	1801	074/2021	09/02/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,55 P	0,55	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 1757 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00094/2021, DAM 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. - Administradora Geral NF 11204546 R\$ 11,00										
22	1796	074/2021	09/02/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1,08 P	1,08	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 1752 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00094/2021, DAM 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. - Gemaxi NF 981 R\$ 9,00 ISS R\$ 0,36. - Multiplan NF 12374381 R\$ 9,00 ISS R\$ 0,36. - Multiplan NF 12374382 R\$ 9,00 ISS R\$ 0,36										
22	1797	074/2021	09/02/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,48 P	0,48	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 1753 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00094/2021, DAM 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. - Serra do Iau NF 6088 R\$ 12,00.										
22	1794	074/2021	09/02/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 1750 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00092/2021, DAM 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. - Praiamar Corronate NF 3179 R\$ 350,00.										
40	1879	042/2021	09/02/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 1834 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30663 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 96/2021 - EVENTO(S) 08/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 09/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/02/2021.										
40	1880	042/2021	09/02/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 1835 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30658 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 91/2021 - EVENTO(S) 07/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 08/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/02/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1989	211/2021	09/02/2021	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	55,87 P	55,87	Fatura	9211-8	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 1944 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00094/2021, Fatura 9211-8 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	1878	042/2021	09/02/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30664	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 1833 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30664 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 97/2021 - EVENTO(S) 08/02/2021 - Reunião plenária Ordinária; 09/02/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/02/2021.										
32	1896	208/2021	09/02/2021		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	458,57 P	458,57	Diária	30667	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 1851 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00091/2021, Diária 30667 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 100/2021 - EVENTO(S) fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com o fiscal Anderson Marques de Oliveira. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 10 a 11/02/2021.										
4	921	0206/2021	10/02/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 921 em 10/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
2	3025	013/2021	10/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,64 P	8,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2978 do empenho 2, Débito Automático 810.411.000.058.828, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	3026	013/2021	10/02/2021	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 2979 do empenho 2, Débito Automático 810.411.200.012.428, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	2164	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,12 P	96,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2168	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.271,73 P	2.271,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2160	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,10 P	80,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2167	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,36 P	156,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2140	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,15 P	41,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2157	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2138	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.684,81 P	7.684,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2141	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,60 P	40,60	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2165	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2143	069/2021	10/02/2021	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					
1	2154	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2139	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.578,76 P	5.578,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2147	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,42 P	211,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2166	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	406,97 P	406,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2146	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.008,30 P	1.008,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2163	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2158	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,07 P	56,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2159	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2162	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,00 P	68,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2142	069/2021	10/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2144	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	509,55 P	509,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2148	069/2021	10/02/2021	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2149	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,60 P	177,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2156	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,40 P	86,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2151	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2152	069/2021	10/02/2021	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					
1	2150	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2137	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.986,71 P	26.986,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2153	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2145	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,69 P	111,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2161	069/2021	10/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2155	069/2021	10/02/2021	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					
21	2132	211/2021	10/02/2021	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 2087 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	2126	211/2021	10/02/2021	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	12702-07	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 DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 2081 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 12702-07 ref. a Despesas com água e esgotada Seccional de Marília, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	2136	013/2021	10/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	152,47 P	152,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
20	2129	209/2021	10/02/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	304,04 P	286,27	Fatura	4897938-9	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 2084 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4897938-9 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	2130	211/2021	10/02/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.732,27 P	2.475,36	Fatura	657335/50	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 2085 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 657335/50 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	2131	211/2021	10/02/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,23 P	90,81	Fatura	3768717/41	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 2086 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 3768717/41 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos campos, Exercício Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	2134	211/2021	10/02/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,17 P	106,86	Fatura	10266050/64	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 2089 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 10266050/64 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Exercício Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	2133	211/2021	10/02/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	98,32 P	89,08	Fatura	3618361/04	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 2088 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 3618361/04 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	2135	211/2021	10/02/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	49,03 P	44,43	Fatura	6728323/30	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 2090 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 6728323/30 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	2127	211/2021	10/02/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,47 P	77,47	Fatura	80743-5	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 2082 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 80743-5 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Aracatuba, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	2128	211/2021	10/02/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,47 P	77,47	Fatura	80744-3	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 2083 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 80744-3 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Aracatuba, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	3027	013/BRASIL	11/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,36 P	9,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2980 do empenho 2, Débito Automático 810.421.000.063.440, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
1	2229	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2228	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,76 P	153,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2241	069/2021	11/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2234	069/2021	11/02/2021	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
1	2239	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2232	069/2021	11/02/2021	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
1	2231	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2236	069/2021	11/02/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2235	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2219	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.182,37 P	8.182,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2224	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,94 P	863,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2245	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.025,11 P	9.025,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2237	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2230	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,60 P	129,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2225	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,26 P	588,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2218	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.859,68 P	29.859,68	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2226	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,71 P	37,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2243	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2242	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,22 P	176,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2221	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,23 P	42,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2240	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2244	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2222	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,56 P	2,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2220	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.282,93 P	21.282,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2223	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,73 P	8,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2233	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2227	069/2021	11/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.025,20 P	1.025,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2238	069/2021	11/02/2021	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
2	2217	013/2021	11/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	146,68 P	146,68	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										
49	1926	004/2021	11/02/2021		PATRICIA JESUS DA SILVA	75,46 P	75,46	Folha de Pagamentos	estagiário - rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a PATRICIA JESUS DA SILVA, liquidação 1881 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00096/2021, Folha de Pagamentos estagiário - rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.										
19	2181	210/2021	11/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,20 P	140,20	Fatura	4990-8637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2136 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 4990-8637 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	2208	054/2021	12/02/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2º Reunião Planária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 2163 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00107/2021, Jeton 2º Reunião Planária Ordinária em 08/02/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
50	2395	063/2021	12/02/2021		ANA PAULA ZAMPIERI CANDINI	257,22 P	257,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ANA PAULA ZAMPIERI CANDINI, liquidação 2350 do empenho 50, Débito Automático , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000097-52.2017.8.26.0180; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	3028	013/2021	12/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,56 P	10,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2981 do empenho 2, Débito Automático 810.431.000.057.218, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
47	1983	007/2021	12/02/2021		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.535,39 P	3.382,11	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 1938 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00105/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2020.										
15	1437	015/2021	12/02/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	Sobreloja 01 FEV/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 1393 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00100/2021, Boleto Sobreloja 01 FEV/21 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	1438	015/2021	12/02/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	Sobreloja 02 FEV/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 1394 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00100/2021, Boleto Sobreloja 02 FEV/21 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.										
1	2289	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2275	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,11 P	5,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2276	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,63 P	75,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2272	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.435,02 P	3.435,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2277	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.487,49 P	7.487,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2281	069/2021	12/02/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2271	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.837,71 P	17.837,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2288	069/2021	12/02/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2278	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	663,40 P	663,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2291	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2298	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2293	069/2021	12/02/2021	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
1	2297	069/2021	12/02/2021	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
1	2286	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2292	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2287	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,20 P	91,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2296	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2284	069/2021	12/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2282	069/2021	12/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2274	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,68 P	55,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2283	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,20 P	139,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2290	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2280	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	857,15 P	857,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2300	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.223,13 P	11.223,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2295	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2273	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.105,81 P	6.105,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2279	069/2021	12/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2299	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2294	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2285	069/2021	12/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	2194	209/2021	12/02/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	40,30 P	40,30	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2149 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00108/2021, Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	2189	209/2021	12/02/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	179,90 P	169,37	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 2144 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00108/2021, Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	2193	209/2021	12/02/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	198,98 P	187,33	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 2148 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00108/2021, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	2186	209/2021	12/02/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,90 P	35,68	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 2141 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00108/2021, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	2188	209/2021	12/02/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	52,62 P	50,33	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 2143 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00108/2021, Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	2191	209/2021	12/02/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	831,34 P	782,71	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 2146 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00108/2021, Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	2190	209/2021	12/02/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	206,80 P	194,69	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 2145 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00108/2021, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	2197	211/2021	12/02/2021	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	57,70 P	57,70	Fatura	7612.1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 2152 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00108/2021, Fatura 7612.1 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	2270	013/2021	12/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	129,31 P	129,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
47	1998	007/2021	12/02/2021		EMILY VITORIA DE LIMA	514,70 P	514,70	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 1953 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00104/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.
46	2206	057/2021	12/02/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	2º Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 2161 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00107/2021, Jeton 2º Reunião Plenária Ordinária em 08/02/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.
47	1999	007/2021	12/02/2021		GABRIELLY ARAUJO COUTINHO	325,98 P	325,98	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a GABRIELLY ARAUJO COUTINHO, liquidação 1954 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00104/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.
46	2207	056/2021	12/02/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	2º Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 2162 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00107/2021, Jeton 2º Reunião Plenária Ordinária em 08/02/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.
47	2000	007/2021	12/02/2021		JULIO APÓSTOLO MENDES	514,70 P	514,70	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIO APOSTOLO MENDES, liquidação 1955 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00104/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	2001	007/2021	12/02/2021		LAIS OLIVEIRA SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 1956 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00104/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	1984	007/2021	12/02/2021		Leandro Funchal Pescuma	5.385,78 P	3.927,01	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 1939 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00105/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	1985	007/2021	12/02/2021		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	2.834,62 P	2.101,83	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 1940 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00105/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	1986	007/2021	12/02/2021		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	3.685,01 P	2.718,18	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 1941 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00105/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	1987	007/2021	12/02/2021		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.535,39 P	3.323,35	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 1942 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00105/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
59	2216	064/2021	12/02/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	450,37 P	450,37	Outros	Mem. CRF/DVA nº 013/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 2171 do empenho 59, Internet Banking , Outros Mem. CRF/DVA nº 013/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
47	1988	007/2021	12/02/2021		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.385,78 P	3.917,53	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 1943 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00105/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
85	1913	201/2021	12/02/2021	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	20,70 P	20,70	Nota Fiscal	329832	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 1868 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00100/2021, Nota Fiscal 329832 ref. a Reconhecimento de firma para o contrato de Cazulo Educação Corporativa, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
47	1990	007/2021	12/02/2021		Patricia Aparecida Simoni Barretto	8.503,86 P	6.165,29	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 1945 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00105/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
68	487	011/2021	12/02/2021	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.120,20 P	1.120,20	Boleto	210000124871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 447 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00102/2021, Boleto 210000124871 ref. a Taxa de Coleta de Lixo, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
47	1991	007/2021	12/02/2021		Rafael Pereira Bacelar	6.236,16 P	4.534,05	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 1946 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00105/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	2002	007/2021	12/02/2021		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 1957 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00104/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	1992	007/2021	12/02/2021		Roberto Tadao Magami Junior	8.503,86 P	6.165,29	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 1947 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00105/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	1993	007/2021	12/02/2021		ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.535,39 P	3.382,11	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 1948 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00105/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	1994	007/2021	12/02/2021		Samuel Henrique Delapria	959,74 P	695,81	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 1949 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00105/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
21	2195	211/2021	12/02/2021	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	31945-51	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 2150 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00108/2021, Fatura 31945-51 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	1995	007/2021	12/02/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	8.503,86 P	6.165,30	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 1950 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00105/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
19	2182	210/2021	12/02/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	127,28 P	127,28	Fatura	4437-1991/4990-7449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 2137 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 4437-1991/ 4990-7449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	1996	007/2021	12/02/2021		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	428,92 P	428,92	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 1951 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00104/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	2003	007/2021	12/02/2021		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	514,70 P	514,70	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 1958 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00104/2021, Outros janeiro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
86	1916	084/2021	12/02/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.799,57 P	2.799,57	Nota Fiscal	21228761	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 1871 do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 21228761 ref. a Complemento do empenho nº 262/2020, ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 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, janeiro a fevereiro/2021, conforme solicitação de complemento de empenho do Departamento de Gestão de Pessoas para pagamento da Nota Fiscal nº21228761. Processo Administrativo: 039/2015 - Pregão Eletrônico: 026/2015. Utilização: Fevereiro/2021.										
40	2255	042/2021	17/02/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30691	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 2210 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30691 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 124/2021. EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:17 á 18/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
39	2177	043/2021	17/02/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 2132 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30612 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 45/2021 EVENTO(S): Reunião de Assuntos estratégicos com a diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 á 26/01/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
40	2257	042/2021	17/02/2021		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30696	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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 2212 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30696 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 129/2021. EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/02/2021. 01 - Diária com pernoite.										
2	3029	013/2021	17/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	31,92 P	31,92	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2982 do empenho 2, Débito Automático 810.481.000.071.780, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	3030	013/2021	17/02/2021	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 2983 do empenho 2, Débito Automático 810.481.200.035.200, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	2440	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2441	069/2021	17/02/2021	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										
1	2434	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,55 P	12,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2445	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,20 P	43,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2446	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,20 P	91,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2449	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2437	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,83 P	420,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2444	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2439	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.075,52 P	1.075,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2442	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2454	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,00 P	60,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2443	069/2021	17/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2453	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2433	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,93 P	31,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2452	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2435	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,91 P	34,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2430	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.689,16 P	19.689,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2431	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.579,52 P	7.579,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2447	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,60 P	129,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2457	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.755,27 P	1.755,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2450	069/2021	17/02/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2456	069/2021	17/02/2021	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					
1	2448	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2455	069/2021	17/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2438	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,57 P	122,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2436	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.455,76 P	3.455,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2451	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,13 P	104,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2432	069/2021	17/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63.731,48 P	63.731,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	2352	209/2021	17/02/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	151,20 P	142,85	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 2307 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2354	209/2021	17/02/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	288,81 P	272,87	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 2309 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2353	209/2021	17/02/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	242,26 P	228,86	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 2308 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2355	209/2021	17/02/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	191,01 P	180,41	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 2310 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2351	209/2021	17/02/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	178,36 P	168,72	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 2306 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2350	209/2021	17/02/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	415,97 P	410,47	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2305 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
32	2184	208/2021	17/02/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	733,71 P	733,71	Diária	30628	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 2139 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30628 ref. a Diárias de funcionários.					
					Prestação de Contas Direto nº: 61/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 20 á 22/01/201.					
					02 - Diária com pernoite.					
38	2248	046/2021	17/02/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30678	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2203 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30678 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 111/2021. EVENTO(S): Reunião CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:17 á 18/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
2	2429	013/2021	17/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	121,59 P	121,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
32	2183	208/2021	17/02/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	30634	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 2138 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30634 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 67/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Andradina AFASTAMENTO: 12 á 13/01/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
40	2254	042/2021	17/02/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30692	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 2209 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30692 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 125/2021. EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
50	2326	063/2021	17/02/2021		KARINA PIRES DE MATOS	3.404,70 P	3.404,70	Outros	5001076-38.2018.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a KARINA PIRES DE MATOS, liquidação 2281 do empenho 50, Pagamento Eletrônico , Outros 5001076-38.2018.4.03.6138 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001076-38.2018.4.03.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
38	2251	047/2021	17/02/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2206 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30682 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 115/2021. EVENTO(S): Reunião CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:17 á 18/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
5	64	107/2021	17/02/2021		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 64 em 17/02/2021 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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
38	2252	045/2021	17/02/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30685	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2207 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30685 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 118/2021. EVENTO(S): Reunião CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:17/02/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
59	2302	064/2021	17/02/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	254,88 P	254,88	Outros	mem. CRF/DVA nº 014/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 2257 do empenho 59, Internet Banking RC.00121/2021, Outros mem. CRF/DVA nº 014/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	2349	064/2021	17/02/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	1.119,33 P	1.119,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 2304 do empenho 59, Internet Banking RC.00121/2021, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
50	2328	063/2021	17/02/2021	45.332.095/0001-89	MUN MOGI MIRIM	132,60 P	132,60	Outros	0007270-83.2005.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUN MOGI MIRIM, liquidação 2283 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00120/2021, Outros 0007270-83.2005.8.26.0363 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007270-83.2005.8.26.0363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	2330	063/2021	17/02/2021	45.787.678/0001-02	MUNICÍPIO DE VALINHOS	954,85 P	954,85	Outros	0001426-42.2020.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE VALINHOS, liquidação 2285 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00120/2021, Outros 0001426-42.2020.8.26.0650 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001426-42.2020.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	2169	063/2021	17/02/2021	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	3.961,09 P	3.961,09	Outros	0006574-17.2009.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 2124 do empenho 50, Internet Banking RC.00121/2021, Outros 0006574-17.2009.4.03.6107 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006574-17.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	2258	042/2021	17/02/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-117,00 E	-117,00	Diária	30697	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta em 17/02/2021, ref. a devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 2258 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 40, Depósito, Diária 30697 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2021.										
40	2258	042/2021	17/02/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30697	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 2213 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30697 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 130/2021. EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:17 á 18/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
42	2247	048/2021	17/02/2021		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30698	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 2202 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30698 ref. a Outros tipos de diárias.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 131/2021. EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a Diretoria do CRF_SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
40	2253	042/2021	17/02/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30694	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 2208 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30694 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 127/2021. EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
50	2324	063/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	124,95 P	124,95	Outros	0011553-90.2019.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2279 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00120/2021, Outros 0011553-90.2019.8.26.0127 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0011553-90.2019.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	2314	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2269 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 5934 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	2312	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2267 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 5977 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	2307	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2262 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 1051 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	2310	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1763	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2265 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 1763 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	2313	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2268 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 5791 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	2311	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2266 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 12904 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	2309	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2264 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 1762 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	2308	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2263 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 1251 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	2315	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2270 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 12053 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	2306	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	15703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2261 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 15703 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	2316	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	9808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2271 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 9808 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	2317	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2272 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 4865 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	2318	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2273 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 1252 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	2319	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	22602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2274 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 22602 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	2320	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2275 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 1483 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	2321	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2276 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 1764 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	2322	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,44 P	4,44	Boleto	6668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2277 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 6668 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	2323	064/2021	17/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,44 P	4,44	Boleto	1572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2278 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 1572 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	2303	064/2021	17/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2884126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2258 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 2884126 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	2304	064/2021	17/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2884133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2259 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 2884133 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	2305	064/2021	17/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2878441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2260 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00116/2021, Boleto 2878441 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
40	2256	042/2021	17/02/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30695	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 2211 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00111/2021, Diária 30695 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 128/2021. EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
44	2171	067/2021	18/02/2021		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	35,00 P	35,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 2126 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00113/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e combustível, devido ao comparecimento à Sede no dia 05/02/2021 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético.										
2	3031	013/2021	18/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,56 P	7,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2984 do empenho 2, Débito Automático 810.491.000.069.915, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
44	2173	067/2021	18/02/2021		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	39,00 P	39,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 2128 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00113/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, devido ao comparecimento à Seccional de Guarulhos no dia 27/01/2021 para elaboração de relatório de Defesa de Dativo.										
17	1826	018/2021	18/02/2021	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	517,28 P	517,28	Boleto	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 1782 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00113/2021, Boleto Fevereiro/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.										
1	2537	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2544	069/2021	18/02/2021	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										
1	2556	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,40 P	0,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2558	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,14 P	242,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2535	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,20 P	139,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2536	069/2021	18/02/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2557	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,82 P	0,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2550	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2533	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2531	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	492,15 P	492,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2530	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.491,11 P	1.491,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2524	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.764,42 P	13.764,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2526	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,47 P	143,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2549	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,00 P	116,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2525	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.504,86 P	36.504,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2540	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2546	069/2021	18/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2554	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2539	069/2021	18/02/2021	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
1	2543	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2542	069/2021	18/02/2021	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
1	2538	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,20 P	43,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2545	069/2021	18/02/2021	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
1	2553	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	200,25 P	200,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2559	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.920,85 P	22.920,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2523	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55.964,75 P	55.964,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2541	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,60 P	225,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2552	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,38 P	304,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2551	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2528	069/2021	18/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2548	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2527	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,57 P	83,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2547	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,07 P	56,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2529	069/2021	18/02/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2532	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.243,46 P	3.243,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2555	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,01 P	2,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2534	069/2021	18/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,57 P	355,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
38	2250	046/2021	18/02/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30679	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2205 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00113/2021, Diária 30679 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 112/2021. EVENTO(S): Reunião CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:19 á 20/02/2021.
										01 - Diária com pernoite.
2	2522	013/2021	18/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	447,76 P	447,76	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
35	1843	009/2021	18/02/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	12.342,41 P	12.342,41	DARF	PASEP - Folpag 01/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
										Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 1798 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00115/2021, DARF PASEP - Folpag 01/2021 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2021.
44	2172	067/2021	18/02/2021		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	33,22 P	33,22	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 2127 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00113/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com quilometragem e alimentação, devido ao comparecimento á Seccional de Jundiaí no dia 28/01/2021 para conclusão de relatório de processo ético.
44	2332	067/2021	18/02/2021		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	32,80 P	32,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 2287 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00113/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com quilometragem e alimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de Jundiaí no dia 0302/2021 para conclusão de relatório de processo ético.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2170	067/2021	18/02/2021		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	29,45 P	29,45	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 2125 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00113/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com quilometragem (gasolina) e alimentação, devido ao comparecimento á Seccional de Jundiá.					
21	2398	211/2021	18/02/2021	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	94,22 P	94,22	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 2353 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	3032	013/2021	19/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,80 P	4,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2985 do empenho 2, Débito Automático 810.501.000.059.148, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
1	2683	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2679	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2664	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,54 P	46,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2660	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.194,02 P	6.194,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2689	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,08 P	64,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2661	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.954,14 P	8.954,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2684	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2678	069/2021	19/02/2021	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					
1	2662	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,31 P	45,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2670	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2659	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.525,29 P	23.525,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2669	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2687	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2674	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2665	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.607,69 P	4.607,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2671	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,10 P	96,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2681	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2686	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2688	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,18 P	144,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2667	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	313,80 P	313,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2690	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2682	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2691	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.343,15 P	1.343,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2675	069/2021	19/02/2021	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					
1	2668	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.310,79 P	1.310,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2680	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2672	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2663	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,53 P	63,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2666	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	633,99 P	633,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2685	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2676	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2677	069/2021	19/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2673	069/2021	19/02/2021	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					
2	2658	013/2021	19/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	150,54 P	150,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
59	1428	064/2021	19/02/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-64,26 E	-64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 008/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 19/02/2021, ref. devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 1428 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 008/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	1428	064/2021	19/02/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-64,26 E	-64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 008/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 19/02/2021, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 1428 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito 480.694.000.000, Outros Mem. CRF/DVA nº 008/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	1428	064/2021	19/02/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-64,26 E	-64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 008/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta em 19/02/2021, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 1428 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito 480.695.000.000, Outros Mem. CRF/DVA nº 008/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	1428	064/2021	19/02/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-64,26 E	-64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 008/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 19/02/2021, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 1428 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito 480.697.000.000, Outros Mem. CRF/DVA nº 008/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
33	1803	005/2021	19/02/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.692,59 P	356.692,59	GPS	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 1759 do empenho 33, Internet Banking RC.00122/2021, GPS ref. janeiro/2021 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.										
95	2348	011/2021	19/02/2021	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	243,20 P	243,20	DAM	Dampsp	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2303 do empenho 95, Internet Banking RC.00122/2021, DAM Dampsp ref. a Taxa de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos do município de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
80	1921	011/2021	19/02/2021	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	374,93 P	374,93	Boleto	52681389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 1876 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00117/2021, Boleto 52681389 ref. a Taxa de Remoção de Lixo Comercial, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba (Campos Salles), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
83	1918	011/2021	19/02/2021	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	472,28 P	472,28	Boleto	52988754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 1873 do empenho 83, Pagamento Eletrônico RC.00117/2021, Boleto 52988754 ref. a Taxa de Remoção de Lixo Residencial, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba (Av. Waldemar Alves, 1219 - Sobrado), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
84	1917	011/2021	19/02/2021	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	874,61 P	874,61	Boleto	52592634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 1872 do empenho 84, Pagamento Eletrônico RC.00117/2021, Boleto 52592634 ref. a Taxa de Remoção de Lixo Comercial, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba (Av. Waldemar Alves, 1215 - Salão), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
82	1919	011/2021	19/02/2021	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	354,39 P	354,39	Boleto	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 1874 do empenho 82, Internet Banking RC.00122/2021, Boleto Parcela única ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos (Rua Antônio Moraes Barros, 66), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
2	3033	013/2021	22/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,16 P	8,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2986 do empenho 2, Débito Automático 810.531.000.060.809, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	3034	013/2021	22/02/2021	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 2987 do empenho 2, Débito Automático 810.531.200.020.404, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	2720	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2712	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,20 P	139,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2718	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2706	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,76 P	153,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2717	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2722	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.937,62 P	3.937,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2699	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.901,65 P	5.901,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2697	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.860,08 P	21.860,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2707	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2702	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	880,13 P	880,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2713	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2703	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.060,97 P	1.060,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2695	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2719	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2721	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,00 P	52,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2694	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2700	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,87 P	62,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2711	069/2021	22/02/2021	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					
1	2714	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2701	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,82 P	74,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2698	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.073,15 P	37.073,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2716	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2708	069/2021	22/02/2021	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2696	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2715	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2709	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2704	069/2021	22/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.243,57 P	1.243,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2710	069/2021	22/02/2021	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					
1	2705	069/2021	22/02/2021	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					
2	2693	013/2021	22/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	96,50 P	96,50	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										
76	2185	201/2021	22/02/2021	48.066.047/0001-84	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	341658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP, liquidação 2140 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00119/2021, Nota Fiscal 341658 ref. a Contratação de certificado digital A1 - E-CPF sem dispositivo, pelo período de 12 meses, para a funcionária Dra. Silmara Alves Bonetti, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro. PCS0003/2021.										
5	983	207/2021	22/02/2021		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 983 em 22/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
87	2574	129/2021	22/02/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	155,78 P	155,78	Fatura	4422827041	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 2529 do empenho 87, Débito Automático, Fatura 4422827041 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	2575	129/2021	22/02/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	139,00 P	139,00	Fatura	4422827039	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 2530 do empenho 87, Débito Automático, Fatura 4422827039 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	2587	042/2021	23/02/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30706	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 2542 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30706 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 139/2021. EVENTO(S): Reunião Planária Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2021										
01 - Diária com pernoite.										
40	2594	042/2021	23/02/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30707	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 2549 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30707 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 140/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
32	2579	208/2021	23/02/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30703	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 2534 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30703 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 136/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com o Dr. Rafael Gomes Mariano. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
32	2580	208/2021	23/02/2021		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	733,71 P	733,71	Diária	30726	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 2535 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30726 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 159/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos para cumprir solicitação do MPT e apurar possível falta de adoção de medidas de prevenção à COVID 19. CIDADE(S): Ilha Solteira. AFASTAMENTO: 24 a 26/02/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
2	3013	013/2021	23/02/2021	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 2966 do empenho 2, Débito Automático 800.541.100.119.446, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	3016	013/2021	23/02/2021	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 2969 do empenho 2, Débito Automático 800.541.100.119.447, 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	3035	013/2021	23/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,04 P	11,04	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2988 do empenho 2, Débito Automático 810.541.000.063.708, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	3036	013/2021	23/02/2021	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 2989 do empenho 2, Débito Automático 810.541.200.015.883, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	3037	013/2021	23/02/2021	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 2990 do empenho 2, Débito Automático 800.541.100.119.454, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	2978	013/2021	23/02/2021	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 2931 do empenho 2, Débito Automático 800.541.100.119.444, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	2979	013/2021	23/02/2021	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 2932 do empenho 2, Débito Automático 800.541.100.119.445, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
40	2595	042/2021	23/02/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Fatura	30708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 2550 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Fatura 30708 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 141/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
1	2789	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2770	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2772	069/2021	23/02/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2769	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.596,46 P	3.596,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2778	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,20 P	139,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2784	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2766	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,96 P	76,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2765	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,01 P	103,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2767	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,42 P	1.270,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2779	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2794	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.563,69 P	22.563,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2781	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2788	069/2021	23/02/2021	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
1	2785	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2790	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2782	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2792	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2780	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2786	069/2021	23/02/2021	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2791	069/2021	23/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2776	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,20 P	115,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2771	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,59 P	182,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2777	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2783	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2768	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	766,83 P	766,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2764	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.512,82 P	29.512,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2793	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2763	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.236,16 P	34.236,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2775	069/2021	23/02/2021	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
1	2774	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2787	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2762	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.076,97 P	35.076,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2773	069/2021	23/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,20 P	139,20	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
38	2612	046/2021	23/02/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2567 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30721 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 154/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 22/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
38	2613	046/2021	23/02/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30723	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2568 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30723 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 156/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
2	2761	013/2021	23/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	113,87 P	113,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
20	2471	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	141,56 P	136,93	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 2426 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	2581	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	251,29 P	238,43	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 2536 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 42, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	2573	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.046,43 P	3.811,55	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2528 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 22, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	2571	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	368,34 P	348,63	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 2526 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 41, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	2468	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	50,76 P	50,76	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2423 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	2474	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	34,70 P	32,63	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 2429 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	2584	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	260,87 P	247,45	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 2539 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 61, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	2569	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	264,53 P	250,89	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 2524 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 81, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	2566	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	239,47 P	227,30	Fatura	50708449	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 2521 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 71, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2564	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	243,83 P	231,40	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 2519 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede ESC, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2470	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	167,26 P	159,31	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 2425 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2477	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	182,77 P	173,91	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 2432 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 82, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2520	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	124,28 P	115,33	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 2475 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2472	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	183,59 P	179,33	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 2427 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede LJ, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2478	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	138,60 P	132,32	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 2433 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 92, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2561	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.337,42 P	1.261,04	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 2516 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede SUB SOLO, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2479	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	168,05 P	160,05	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 2434 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 62, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2481	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	152,61 P	145,53	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 2436 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 11, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2567	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	279,27 P	264,76	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 2522 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 72, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2473	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	29,92 P	27,47	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 2428 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2577	0209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	400,75 P	379,14	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 2532 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica Sede AP 21, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2576	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	207,07 P	196,81	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2531 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 12, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2570	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	223,98 P	212,72	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 2525 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 52, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2469	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,49 P	74,81	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 2424 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2480	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	174,66 P	166,29	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2435 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 32, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2475	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	96,02 P	94,06	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 2430 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2521	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	179,83 P	171,15	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 2476 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 31, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2476	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	66,23 P	64,20	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 2431 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Amaral Guergel, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2472	209/2021	23/02/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-79,58 E	-79,58	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Estorno do pagamento 2472 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Depósito , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Parcela 06/06 ref. a diferença apurada pela Eletropaulo no período de 04/03/2020 a 02/06/2020, que a medição ocorreu pela média do meses anteriores, sendo cobrado valor à menor. Diferença no valor de R\$ 477,53 cobrada em 6 vezes de R\$ 79,59					
3	2622	154/2021	23/02/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.					
32	2582	208/2021	23/02/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30727	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 2537 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30727 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 160/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Presidente Venceslau. AFASTAMENTO: 22 a 26/02/2021. 04 - Diária com pernoite.					
40	2588	042/2021	23/02/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Fatura	30709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 2543 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Fatura 30709 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 142/2021. EVENTO(S): Reunião Planária Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 á 23/02/2021 01 - Diária com pernoite.					
32	2565	208/2021	23/02/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30662	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 2520 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30662 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 95/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2021.
										01 - Diária com pernoite.
40	2593	042/2021	23/02/2021		LEOBERTO COSTA TAVARES	2.805,14 P	2.805,14	Diária	30722	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 2548 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30722 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 155/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária do conselho federal de farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 á 27/02/2021.
										03 - Diária com pernoite.
38	2609	047/2021	23/02/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30718	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2564 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30718 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 151/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2021.
										01 - Diária com pernoite.
38	2610	047/2021	23/02/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30719	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2565 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30719 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 152/2021. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/02/2021.
										01 - Diária com pernoite.
3	2562	166/2021	23/02/2021		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	122,00 P	122,00	Suprimento de Fundos	23/02 a 28/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 23/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 23/02 a 28/02/2021.
38	2585	045/2021	23/02/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2540 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30715 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 148/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2021.
										01 - Diária com pernoite.
38	2586	045/2021	23/02/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30716	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2541 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30716 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 149/2021. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/02/2021.
										00 - Diária com pernoite.
38	2583	044/2021	23/02/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	30713	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 2538 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30713 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 146/2021. EVENTO(S): reunião com o Presidente do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/02/2021.
										00 - Diária com pernoite.
45	2178	050/2021	23/02/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	Reunião de Diretoria	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 2133 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00126/2021, Jeton Reunião de Diretoria em 10/02/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.
40	2589	042/2021	23/02/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30710	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 2544 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30710 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 143/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
59	2692	064/2021	23/02/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	583,23 P	583,23	Outros	Mem. CRF/DVA nº 019/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 2647 do empenho 59, Internet Banking RC.00143/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 019/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	2563	064/2021	23/02/2021	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	767,21 P	767,21	Outros	Mem. CRF/DVA nº 017/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 2518 do empenho 59, Internet Banking RC.00143/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 017/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
50	2461	063/2021	23/02/2021	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	1.148,34 P	1.148,34	Outros	0000835-98.2020.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 2416 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00126/2021, Outros 0000835-98.2020.8.26.0062 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000835-98.2020.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
70	726	011/2021	23/02/2021	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	74,90 P	74,90	Boleto	1074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 688 do empenho 70, Internet Banking RC.00143/2021, Boleto 1074 ref. a Taxa de Lixo, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
50	2462	063/2021	23/02/2021	46.732.442/0001-23	MUNICIPIO DE DESCALVADO	1.565,18 P	1.565,18	Outros	0000531-96.2020.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DESCALVADO, liquidação 2417 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00126/2021, Outros 0000531-96.2020.8.26.0160 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000531-96.2020.8.26.0160; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	2459	063/2021	23/02/2021	52.382.702/0001-80	MUNICIPIO DE JABORANDI	865,15 P	865,15	Outros	0000058-33.2021.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JABORANDI, liquidação 2414 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00126/2021, Outros 0000058-33.2021.8.26.0142 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000058-33.2021.8.26.0142; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	2460	063/2021	23/02/2021	45.132.495/0001-40	MUNICIPIO DE LIMEIRA	475,60 P	475,60	Outros	0009227-39.2013.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE LIMEIRA, liquidação 2415 do empenho 50, Internet Banking RC.00143/2021, Outros 0009227-39.2013.4.03.6143 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009227-39.2013.4.03.6143; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
22	2466	074/2021	23/02/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,72 P	0,72	DAM	NF 27600482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 2421 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, DAM NF 27600482 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Outubro/2020.										
NF- 27600482 Condomínio Civil do Shopping Iguatemi Pê 12 00										
22	2467	074/2021	23/02/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,64 E	-0,64	DAM	NF 27946211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 2467 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 22, Outros , DAM NF 27946211 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.										
Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário em 23/02/2021 através da RC.00128/2021.										
22	2466	074/2021	23/02/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,72 E	-0,72	DAM	NF 27600482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 2466 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 22, Outros , DAM NF 27600482 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.										
Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário em 23/02/2021 através da NF 27600482										
22	2467	074/2021	23/02/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,64 P	0,64	DAM	NF 27946211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 2422 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00128/2021, DAM NF 27946211 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Janeiro/2021.										
NF- 27946211 Condomínio Civil do Shopping Iguatemi Pê 12 00										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	1920	011/2021	23/02/2021	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	354,39 P	354,39	Boleto	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 1875 do empenho 81, Internet Banking RC.00143/2021, Boleto Parcela única ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos (Cj. João Guilhermino), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.</p>										
32	2578	208/2021	23/02/2021		RAFAEL GOMES MARIANO	458,57 P	458,57	Diária	30702	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação 2533 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30702 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 135/2021. EVENTO(S): Fiscalização externa em conjunto com fiscal Dr. Anderson Marques de Oliveira . CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
40	2590	042/2021	23/02/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30711	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 2545 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30711 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 144/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
40	2591	042/2021	23/02/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30712	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 2546 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30712 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 145/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 22/02/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
40	2176	042/2021	23/02/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	40,27 P	40,27	Diária	30588	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 2131 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30588 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 21 /2021 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
59	2605	064/2021	23/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	1349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2560 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00125/2021, Outros 1349 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
59	2600	064/2021	23/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	10619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2555 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00125/2021, Outros 10619 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
59	2606	064/2021	23/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	5120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2561 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00125/2021, Outros 5120 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
59	2604	064/2021	23/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	6721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2559 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00125/2021, Outros 6721 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
59	2602	064/2021	23/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	5286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2557 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00125/2021, Outros 5286 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
59	2599	064/2021	23/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	1601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2554 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00125/2021, Outros 1601 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	2603	064/2021	23/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	3140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2558 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00125/2021, Outros 3140 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2601	064/2021	23/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Outros	17539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2556 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00125/2021, Outros 17539 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2623	064/2021	23/02/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,54 P	174,54	Outros	13170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2578 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00125/2021, Outros 13170 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2598	064/2021	23/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Outros	2890581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2553 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00125/2021, Outros 2890581 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2597	064/2021	23/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Outros	2890596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2552 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00125/2021, Outros 2890596 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2596	064/2021	23/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Outros	2890600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2551 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00125/2021, Outros 2890600 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
40	2592	042/2021	23/02/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 2547 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00124/2021, Diária 30714 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 147/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
2	3038	013/2021	24/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,56 P	7,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2991 do empenho 2, Débito Automático 810.551.000.056.723, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	3039	013/2021	24/02/2021	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 2992 do empenho 2, Débito Automático 810.551.200.016.715, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	3044	013/2021	24/02/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2997 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
18	1820	022/2021	24/02/2021	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 1776 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00130/2021, Boleto Fevereiro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	2875	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2860	069/2021	24/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2874	069/2021	24/02/2021	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					
1	2877	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.288,67 P	2.288,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2872	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2873	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2861	069/2021	24/02/2021	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					
1	2852	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.601,66 P	19.601,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2862	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,20 P	115,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2855	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,64 P	9,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2865	069/2021	24/02/2021	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2858	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.814,01 P	11.814,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2864	069/2021	24/02/2021	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					
1	2868	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,06 P	48,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2854	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,08 P	24,08	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2869	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2853	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.119,97 P	4.119,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2866	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2859	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2851	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.845,16 P	14.845,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2876	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,90 P	89,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2856	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,41 P	391,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2863	069/2021	24/02/2021	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
1	2857	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,28 P	116,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2871	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2867	069/2021	24/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2870	069/2021	24/02/2021	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
2	2850	013/2021	24/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	154,40 P	154,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
4	933	0206/2021	24/02/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 933 em 24/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
2	3040	013/2021	25/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,52 P	5,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2993 do empenho 2, Débito Automático 810.561.000.053.965, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	3043	013/2021	25/02/2021	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 2996 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	2925	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.293,05 P	5.293,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2937	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2932	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,76 P	153,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2923	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.887,39 P	12.887,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2933	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2943	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2946	069/2021	25/02/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2924	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.281,52 P	36.281,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2941	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2928	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	294,13 P	294,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2930	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,84 P	454,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2938	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2944	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,05 P	40,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2942	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2931	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2935	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2939	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2934	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,20 P	91,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2936	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2945	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2940	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,20 P	91,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2947	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,08 P	64,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2949	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	882,82 P	882,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2929	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,29 P	358,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2927	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2926	069/2021	25/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,74 P	20,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2948	069/2021	25/02/2021	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					
38	2614	046/2021	25/02/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2569 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00132/2021, Diária 30724 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 157/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
2	2922	013/2021	25/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	100,36 P	100,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
44	2325	067/2021	25/02/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,91 P	27,91	Reembolso	Mem. rel 008/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 2280 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00132/2021, Reembolso Mem. rel 008/2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Seccional de Bragança Paulista no dia 05/02/21 para Plantão e contatos telefônicos com as secretárias de saúde de Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
4	931	0206/2021	25/02/2021		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-0,21 E	-0,21	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 931 em 25/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.					
5	979	207/2021	25/02/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 979 em 25/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.					
38	2611	047/2021	25/02/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2566 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00132/2021, Diária 30720 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 153/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
90	2205	201/2021	25/02/2021	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	4246	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
					Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação 2160 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00132/2021, Nota Fiscal 4246 ref. a Confeção de carimbos, borrachas e refs para o CRF-SP, conforme solicitação de diversos Departamentos, encaminhadas pelo Departamento de Licitações e Contratos.					
5	989	207/2021	25/02/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-170,00 E	-170,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/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 989 em 25/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
78	1923	011/2021	25/02/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	170,84 P	170,84	Boleto	Parcela 01/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 1878 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00133/2021, Boleto Parcela 01/10 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.
44	2327	067/2021	25/02/2021		SIMONE PEREIRA LIMA	31,40 P	31,40	Reembolso	Mem. nº 008/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a SIMONE PEREIRA LIMA, liquidação 2282 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00132/2021, Reembolso Mem. nº 008/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento a Sede no dia 12/01/2021 para realização de audiência para processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.
59	1816	064/2021	25/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	-149,86 E	-149,86	Outros	2876967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Crédito em conta em 25/02/2021, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 1816 pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 59, Depósito 557.098.000.000, Outros 2876967 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
4	924	0206/2021	25/02/2021		THAIS SOARES GOMES	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 924 em 25/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	2356	307/2021	26/02/2021		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
46	2726	054/2021	26/02/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 2681 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00144/2021, Jeton 1ª Reunião Plenária Ordinária de 22/02/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.
5	2357	307/2021	26/02/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
5	2358	307/2021	26/02/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
5	962	207/2021	26/02/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-193,00 E	-193,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 962 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	2359	307/2021	26/02/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
5	2360	307/2021	26/02/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
3	722	158/2021	26/02/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 722 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00060/2021, Suprimento de Fundos .
2	3041	013/2021	26/02/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,80 P	7,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2994 do empenho 2, Débito Automático 810.571.000.057.490, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	3042	013/2021	26/02/2021	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 2995 do empenho 2, Débito Automático 810.571.200.110.586, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	3045	013/2021	26/02/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2998 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
4	930	0206/2021	26/02/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 930 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
1	3001	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2994	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3010	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2983	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53.322,74 P	53.322,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3008	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3005	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3003	069/2021	26/02/2021	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										
1	2992	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2989	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,02 P	104,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3007	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2996	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2993	069/2021	26/02/2021	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
1	2984	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.242,16 P	5.242,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3009	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,08 P	64,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3011	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.030,48 P	3.030,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2995	069/2021	26/02/2021	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
1	3002	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2987	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	599,58 P	599,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2985	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,16 P	55,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3006	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,00 P	40,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2997	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2990	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,00 P	192,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2998	069/2021	26/02/2021	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					
1	2991	069/2021	26/02/2021	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					
1	2982	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.443,95 P	20.443,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3004	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2999	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2988	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,27 P	314,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2986	069/2021	26/02/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,08 P	23,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3000	069/2021	26/02/2021	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					
4	918	0206/2021	26/02/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 918 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.					
5	2361	307/2021	26/02/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
5	2362	307/2021	26/02/2021		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
2	2981	013/2021	26/02/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	104,22 P	104,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
20	2911	209/2021	26/02/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	72,94 P	70,87	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 2864 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Mogi das Cruzes, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	2910	209/2021	26/02/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	72,94 P	70,87	Fatura	150772484	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 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 2863 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00146/2021, Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	934	0206/2021	26/02/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-85,50 E	-85,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 934 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	2363	307/2021	26/02/2021		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2364	307/2021	26/02/2021		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2365	307/2021	26/02/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
4	932	0206/2021	26/02/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-114,00 E	-114,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 932 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
46	2724	057/2021	26/02/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 2679 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00144/2021, Jeton 1ª Reunião Plenária Ordinária de 22/02/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
3	2179	154/2021	26/02/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00135/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2366	307/2021	26/02/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
72	2246	065/2021	26/02/2021		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.337,00 P	3.337,00	Outros	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 2201 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00135/2021, Outros fevereiro/2021 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro/2021 a junho/2021. Valor Mensal: R\$ 3.337,00.										
5	2367	307/2021	26/02/2021		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2368	307/2021	26/02/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
46	2725	056/2021	26/02/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 2680 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00144/2021, Jeton 1ª Reunião Plenária Ordinária de 22/02/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
5	2369	307/2021	26/02/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2370	307/2021	26/02/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2371	307/2021	26/02/2021		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
4	923	0206/2021	26/02/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 923 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao										
5	2372	307/2021	26/02/2021		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
4	929	206/2021	26/02/2021		JULIANA PAVANI	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 929 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	2373	307/2021	26/02/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2374	307/2021	26/02/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2375	307/2021	26/02/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
3	2180	157/2021	26/02/2021		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00135/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2376	307/2021	26/02/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2377	307/2021	26/02/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
3	1812	156/2021	26/02/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00135/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
3	2329	117/2021	26/02/2021		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Março/21	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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00135/2021, Suprimento de Fundos Março/21.										
5	2378	307/2021	26/02/2021		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2379	307/2021	26/02/2021		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
4	935	0206/2021	26/02/2021		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-56,00 E	-56,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 935 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	985	207/2021	26/02/2021		MARCELO PORTELLA	-39,02 E	-39,02	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 985 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	2380	307/2021	26/02/2021		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
45	2723	050/2021	26/02/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 2678 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00144/2021, Jeton 1ª Reunião Plenária Ordinária de 22/02/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
4	920	0206/2021	26/02/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 920 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	2381	307/2021	26/02/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
59	2920	064/2021	26/02/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	233,68 P	233,68	Outros	Men. CRF/DVA nº 020/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 2873 do empenho 59, Internet Banking RC.00147/2021, Outros Men. CRF/DVA nº 020/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
5	2382	307/2021	26/02/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
4	936	0206/2021	26/02/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 936 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	2383	307/2021	26/02/2021		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2384	307/2021	26/02/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	990	207/2021	26/02/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 990 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	2385	307/2021	26/02/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2386	307/2021	26/02/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
4	926	0206/2021	26/02/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-110,00 E	-110,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 926 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
22	2795	074/2021	26/02/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,64 P	0,64	DAM	NF 27946211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 2422 do empenho 22, Internet Banking RC.00147/2021, DAM NF 27946211 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: 27946211 Condomínio Civil do Shopping Iguatemi R\$ 12,00. Pagamento feito devido ao processamento bancário em 23/02/2021 através do RC 00138/2021										
22	2796	074/2021	26/02/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,72 P	0,72	DAM	NF 27600482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 2421 do empenho 22, Internet Banking RC.00147/2021, DAM NF 27600482 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: 27600482 Condomínio Civil do Shopping Iguatemi R\$ 12,00. Pagamento feito devido ao processamento bancário em 23/02/2021 através do NF 27600482										
22	2796	074/2021	26/02/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,12 E	-0,12	DAM	NF 27600482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 23/02/2020, ref. ao ressarcimento do valor da multa por atraso. Estorno do pagamento 2796 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 22, Depósito, DAM NF 27600482 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.										
22	2795	074/2021	26/02/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,04 E	-0,04	DAM	NF 27946211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 23/02/2020, ref. ao ressarcimento do valor da multa por atraso. Estorno do pagamento 2795 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 22, Depósito, DAM NF 27946211 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.										
79	1922	011/2021	26/02/2021	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	199,48 P	199,48	Boleto	210001105168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 1877 do empenho 79, Pagamento Eletrônico RC.00137/2021, Boleto 210001105168 ref. a Taxa de Fiscalização, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
4	925	0206/2021	26/02/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 925 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	2387	307/2021	26/02/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2388	307/2021	26/02/2021		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	922	0206/2021	26/02/2021		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-63,60 E	-63,60	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 922 em 26/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	927	0206/2021	26/02/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-95,06 E	-95,06	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 927 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
59	1834	064/2021	26/02/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	-45,98 E	-45,98	Outros	2844666000000 8053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 26/02/2021, ref. a devolução de valor de guia não utilizada. Estorno do pagamento 1834 pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 59, Depósito , Outros 2844666000008053 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
5	2389	307/2021	26/02/2021		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	994	207/2021	26/02/2021		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 994 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
71	2196	081/2021	26/02/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.711,38 P	6.238,23	Fatura	2946134	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 2151 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00135/2021, Fatura 2946134 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. Fatura 2946134 ref. ao período: 01/01/2021 a 31/01/2021										
5	995	207/2021	26/02/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	-31,30 E	-31,30	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 995 em 26/02/2021 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	2390	307/2021	26/02/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2391	307/2021	26/02/2021		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
23	3509	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-201,31 E	-201,31	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3509 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco C - evento 0166 - DIAS NAO TRABALHADOS, conf. Fopag 02/2021.										
23	3509	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.364.411,76 P	1.364.411,77	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3462 do empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 02/2021.										
23	3509	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-175,89 E	-175,89	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3509 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco C - evento 0297 - CONVENIO ODONTOLÓGICO-SINSEXP, conf. Fopag 02/2021.										
23	3509	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-283,79 E	-283,79	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Estorno do pagamento 3509 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco C - evento 0143 - DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 02/2021.
23	3509	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-89,03 E	-89,03	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
										Estorno do pagamento 3509 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco C - evento 0008 - FALTAS, conf. Fopag 02/2021.
23	3509	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-20,92 E	-20,92	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
										Estorno do pagamento 3509 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco C - evento 0054 - SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 02/2021.
23	3509	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-791,34 E	-791,34	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
										Estorno do pagamento 3509 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco C - evento 0021 - ARRED MES ANT, conf. Fopag 02/2021.
23	3510	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.102,92 P	4.102,92	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3463 do empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 0018 - AUX DOENÇA, conf. Fopag 02/2021.
23	3511	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	988,69 P	988,69	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3464 do empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 02/2021.
25	3512	001/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.305,84 P	4.305,84	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3465 do empenho 25, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 02/2021.
25	3513	001/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.180,53 P	2.180,53	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3466 do empenho 25, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0025 - FERIAS PROPORC, conf. Fopag 02/2021.
25	3514	001/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.790,75 P	14.790,75	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3467 do empenho 25, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 02/2021.
25	3515	001/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.379,34 P	1.379,34	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3468 do empenho 25, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 02/2021.
37	3516	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	16.072,92 P	16.072,92	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3469 do empenho 37, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 02/2021.
26	3517	001/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.097,18 P	1.097,18	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3470 do empenho 26, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 02/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	3518	001/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.162,12 P	2.162,12	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3471 do empenho 25, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 02/2021.										
23	3519	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	61,14 P	61,14	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3472 do empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0067 - REEMB ASSIT MEDICA/ODONT, conf. Fopag 02/2021.										
25	3520	001/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.930,26 P	4.930,26	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3473 do empenho 25, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 02/2021.										
25	3521	001/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	459,78 P	459,78	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3474 do empenho 25, , Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 02/2021.										
25	3522	001/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,24 P	96,24	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3475 do empenho 25, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 0086 - DIF FER MES ANT, conf. Fopag 02/2021.										
25	3523	001/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	32,08 P	32,08	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3476 do empenho 25, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2021.										
31	3524	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.314,08 P	3.314,08	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3477 do empenho 31, , Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 02/2021.										
31	3525	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	486,97 P	486,97	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3478 do empenho 31, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 02/2021.										
27	3526	002/2020	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	718,88 P	718,88	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3479 do empenho 27, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 02/2021.										
27	3527	002/2020	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	255,24 P	255,24	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3480 do empenho 27, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 02/2021.										
88	3528	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.496,10 P	1.496,10	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3481 do empenho 88, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Auxílio Funeral aos funcionários do CRF-SP, exercício 2021.										
23	3529	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	889,12 P	889,12	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3482 do empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISÃO, conf. Fopag 02/2021.										
31	3530	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.346,62 P	1.346,62	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3483 do empenho 31, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 02/2021.										
24	3531	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.161,02 P	8.161,02	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3484 do empenho 24, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 02/2021.										
24	3532	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.273,30 P	14.273,30	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3485 do empenho 24, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 02/2021.										
24	3533	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.163,44 P	12.163,44	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3486 do empenho 24, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 02/2021.										
24	3534	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.155,42 P	6.155,42	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3487 do empenho 24 , Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 02/2021.										
36	3535	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	804,00 P	804,00	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3488 do empenho 36, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 0305 - AUXILIO EDUCAÇÃO, conf. Fopag 02/2021.										
31	3536	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	765,46 P	765,46	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3489 do empenho 31, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 02/2021.										
36	3537	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3490 do empenho 36, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 02/2021.										
24	3538	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.854,66 P	2.854,66	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3491 do empenho 24, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0351 - GRAT.FUNÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, conf. Fopag 02/2021.										
24	3539	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.764,88 P	7.764,88	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3492 do empenho 24, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NÍVEL 2, conf. Fopag 02/2021.										
24	3540	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.602,52 P	1.602,52	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 3493 do empenho 24, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 0360 - GRAT FUNÇÃO TEMPORÁRIA, conf. Fopag 02/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	3541	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	906,78 P	906,78	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3494 do empenho 24, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 0376 - GRAT.FUNÇÃO-OUVIDOR, conf. Fopag 02/2021.										
23	3542	002/2021	28/02/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	480,97 P	480,97	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3495 do empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. Bloco A - evento 9999 - DIF SALÁRIO, conf. Fopag 02/2021.										
71	2196	081/2021	28/02/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.553,01 E	-6.553,01	Fatura	2946134	6.2.2.1.1.01.04.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 2196 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 71, Folha de Pagamentos , Fatura 2946134 ref. Bloco C - evento 0237 - CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 02/2021.										
Total de pagamentos: 1024					6644575,63	6625905,19				
Total de estornos: 83					-21343,04	-21343,04				
Total líquido:					6623232,59	6604562,15				