

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	7172	063/2021	01/06/2021		ADILSON GUIMARÃES	1.061,91 P	1.061,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ADILSON GUIMARÃES, liquidação 7119 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00400/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000119-18-2021.8.26.0424; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	7261	042/2021	01/06/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30901	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 7208 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30901 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 334/2021. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
3	5436	155/2021	01/06/2021		Alexandre Picorallo de Medeiros	-480,00 E	-480,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5436 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Suprimento de Fundos .										
32	7250	608/2021	01/06/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	733,71 P	733,71	Diária	30903	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 7197 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30903 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 336/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 31/05 a 02/06/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
3	7248	153/2021	01/06/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2021.										
3	5689	153/2021	01/06/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	-56,80 E	-56,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5689 em 01/06/2021 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 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5487	507/2021	01/06/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5487 em 01/06/2021 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5488	507/2021	01/06/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-63,00 E	-63,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5488 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
32	7252	608/2021	01/06/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30907	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 7199 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30907 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 340/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ubatuba. AFASTAMENTO: 01 a 02/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
3	7152	158/2021	01/06/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2021.										
2	9335	013/2021	01/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,44 P	1,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9266 do empenho 2, Débito Automático 811.521.000.048.377, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	9413	013/2021	01/06/2021	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 9344 do empenho 2, Débito Automático 811.521.000.054.748, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
34	7177	008/2021	01/06/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	121.200,25 P	121.200,25	GRF	maio/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7124 do empenho 34, Internet Banking RC.00406/2021, GRF maio/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021. (sendo 23 guias, ref. Sede e 22 Seccionais).										
1	8633	069/2021	01/06/2021	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	8641	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,64 P	61,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8607	069/2021	01/06/2021	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	8617	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.338,25 P	3.338,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8640	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,42 P	21,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8612	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.944,20 P	13.944,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8611	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.383,35 P	28.383,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8622	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,66 P	57,66	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	8606	069/2021	01/06/2021	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	8639	069/2021	01/06/2021	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	8643	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.505,60 P	35.505,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8620	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	836,23 P	836,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8627	069/2021	01/06/2021	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	8610	069/2021	01/06/2021	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	8619	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,76 P	953,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8630	069/2021	01/06/2021	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	8635	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.662,77 P	4.662,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8636	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,24 P	55,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8626	069/2021	01/06/2021	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	8623	069/2021	01/06/2021	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	8638	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.986,41 P	1.986,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8631	069/2021	01/06/2021	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

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	8608	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,86 P	321,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8625	069/2021	01/06/2021	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	8629	069/2021	01/06/2021	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	8637	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,74 P	13,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8624	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	379,45 P	379,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8613	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.000,76 P	34.000,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8621	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	576,85 P	576,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8642	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,12 P	29,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8614	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,55 P	98,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8634	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,71 P	68,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8615	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,01 P	182,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8616	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,07 P	36,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8605	069/2021	01/06/2021	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

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	8618	069/2021	01/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	638,02 P	638,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8609	069/2021	01/06/2021	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	8632	069/2021	01/06/2021	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	8628	069/2021	01/06/2021	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
50	7170	063/2021	01/06/2021		DALEMBERT ARRHENIUS ALVES DOS SANTOS	91,89 P	91,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a DALEMBERT ARRHENIUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 7117 do empenho 50, Internet Banking RC.00406/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0014628-41.2010.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
38	7256	046/2021	01/06/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30915	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 7203 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30915 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 348/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2021.
										01 - Diária com pernoite.
38	7257	046/2021	01/06/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30916	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 7204 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30916 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 349/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2021.
										01 - Diária com pernoite.
2	8604	013/2021	01/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7
2	8603	013/2021	01/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	55,97 P	55,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
5	5491	507/2021	01/06/2021		ERIKA KLINKERFUS	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5491 em 01/06/2021 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
5	5492	507/2021	01/06/2021		Evora Franco Pereira	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5492 em 01/06/2021 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
5	5493	507/2021	01/06/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-4,50 E	-4,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 5493 em 01/06/2021 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
3	5439	154/2021	01/06/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5439 em 01/06/2021 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Suprimento de Fundos .
5	5494	507/2021	01/06/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5494 em 01/06/2021 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
32	7249	608/2021	01/06/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.559,13 P	1.559,13	Diária	30902	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 7196 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30902 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 335/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 31/05 a 05/06/2021.
										05 - Diária com pernoite.
40	7262	042/2021	01/06/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30905	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 7209 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30905 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 338/2021. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2021.
										01 - Diária com pernoite.
5	5500	507/2021	01/06/2021		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-184,32 E	-184,32	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5500 em 01/06/2021 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 01/05/2021 até 31/12/2021 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
5	5501	507/2021	01/06/2021		JULIANA KARINA FUDALHES	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5501 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	5502	507/2021	01/06/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-3,50 E	-3,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5502 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
32	7251	608/2021	01/06/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	30904	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 7198 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30904 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 337/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 02 a 04/06/2021.
										02 - Diária com pernoite.
3	5320	157/2021	01/06/2021		Leandro de Moraes Ramos	-538,60 E	-538,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5320 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
40	7266	042/2021	01/06/2021		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30910	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 7213 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30910 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 343/2021. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2021.
										01 - Diária com pernoite.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	7254	047/2021	01/06/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7201 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30913 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 346/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
38	7253	047/2021	01/06/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30912	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7200 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30912 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 345/2021. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
3	4385	156/2021	01/06/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4385 em 01/06/2021 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Suprimento de Fundos .</p>										
3	6273	117/2021	01/06/2021		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-3.500,00 E	-3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 6273 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.3.8.3.01 - Devedores Diversos - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
38	7259	045/2021	01/06/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30918	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7206 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30918 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 351/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06/2021.</p> <p>00 - Diária com pernoite.</p>										
38	7258	045/2021	01/06/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30917	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 7205 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30917 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 350/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05/2021.</p> <p>00 - Diária com pernoite.</p>										
45	7169	050/2021	01/06/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	10ª RD de 26/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 7116 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00400/2021, Jeton 10ª RD de 26/05/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.</p>										
40	7260	042/2021	01/06/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30900	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 7207 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30900 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 333/2021. EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do Grupo Técnico de Trabalho de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 06/06/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
5	5510	507/2021	01/06/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-135,00 E	-135,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5510 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
3	7153	162/2021	01/06/2021		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2021.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	5438	162/2021	01/06/2021		Mhamad Ahmad Mourad	-8,00 E	-8,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5438 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00306/2021, Suprimento de Fundos .										
59	7307	064/2021	01/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.782,49 P	2.782,49	Outros	Mem. CRF/DVA nº 076/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 7254 do empenho 59, Internet Banking RC.00406/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 076/2021 ref. a Pagamento de 6 guias de Custas Postais, 03 guias de Custas Finais e 15 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	7307	064/2021	01/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-24,79 E	-24,79	Outros	Mem. CRF/DVA nº 076/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 01/06/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 7307 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 076/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7295	064/2021	01/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 079/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 7242 do empenho 59, Internet Banking RC.00406/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 079/2021 ref. a Pagamento 1 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
89	7264	079/2021	01/06/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	6.678,31 P	6.544,22	Fatura	3461910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 7211 do empenho 89, Pagamento Eletrônico RC.00400/2021, Fatura 3461910, NF 283890 ref. a Prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias que perpassam do Estado de São Paulo para os veículos do CRF-SP, para o período 05 a 21/05/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº026/2019 - Inexiabilidade de Licitação nº0001/2019. com base no Art.25. da lei 8.666/93.										
32	7160	608/2021	01/06/2021		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	30897	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 7107 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30897 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 330/2021 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
5	5512	507/2021	01/06/2021		Onofre Pinto Ferreira	-230,80 E	-230,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5512 em 01/06/2021 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
41	7276	604/2021	01/06/2021		PATRICIA MORIEL	420,57 P	420,57	Diária	30818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação 7223 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30818 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 251/2021 - EVENTO(S) 23/04/2021 - Reunião com a presidente do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo para o fechamento da grade. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/04/2021.										
40	7267	042/2021	01/06/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	30919	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 7214 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30919 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 352/2021. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
42	7159	048/2021	01/06/2021		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	908,61 P	908,61	Diária	30846	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 7106 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30846 ref. a Outros tipos de diárias.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 279/2021. EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
5	5516	507/2021	01/06/2021		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 5516 em 01/06/2021 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 01/05/2021 até 31/12/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
40	7263	042/2021	01/06/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30906	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 RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 7210 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30906 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 339/2021. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
40	7162	042/2021	01/06/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	356,44 P	356,44	Diária	30825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 7109 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30825 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 258/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 03/05/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
59	7278	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	9195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7225 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 9195 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7279	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7226 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 1168 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7277	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7224 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 7161 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7281	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7228 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 6259 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7282	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	175,40 P	175,40	Boleto	14323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7229 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 14323 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7280	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	9196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7227 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 9196 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7283	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7230 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 2430 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7284	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7231 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 19995 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7285	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7232 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 1908 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7286	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7233 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 18069 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7287	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7234 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 2815 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7288	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7235 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 10332 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7289	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7996	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7236 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 7996 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7290	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19071	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7237 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 19071 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7291	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	27596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7238 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 27596 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7292	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7239 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 19072 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7293	064/2021	01/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	9197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7240 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00398/2021, Boleto 9197 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
40	7265	042/2021	01/06/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 7212 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30908 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 341/2021. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
40	7161	042/2021	01/06/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 7108 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00399/2021, Diária 30896 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas Direto nº: 329/2021 EVENTO(S): Reunião com a Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
50	7171	063/2021	01/06/2021	45.232.246/0005-50	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.388,54 P	2.388,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 7118 do empenho 50, Internet Banking RC.00406/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004311-24.2018.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
71	6441	081/2021	01/06/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-83,91 E	-83,91	Fatura	3037170	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 6441 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 71, Folha de Pagamentos , Fatura 3037170 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.										
Estorno ref. ao valor devido aos cofres do CRF-SP pelo ex-funcionário Luiz carlos da Costa Acafori, aposentado por invalidez, ref. coparticipação da assistência médica Unimed Seguros, no período de maio/2019 a maio/2021. Os valores devidos serão pagos										
5	5670	507/2021	01/06/2021		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-290,00 E	-290,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5670 em 01/06/2021 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 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5520	507/2021	01/06/2021		VITOR SCAGLIONE	-116,20 E	-116,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5520 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.
19	7575	610/2021	02/06/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	193,22 P	174,96	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7524 do empenho 19, Internet Banking RC.00407/2021, Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa de Franca, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	9336	013/2021	02/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9267 do empenho 2, Débito Automático 811.531.000.044.502, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	9337	013/2021	02/06/2021	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 9268 do empenho 2, Débito Automático 811.531.200.011.244, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	9414	013/2021	02/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,96 P	0,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9345 do empenho 2, Débito Automático 811.531.000.050.522, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
8	7155	016/2021	02/06/2021	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	697,34 P	697,34	Boleto	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 7102 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00401/2021, Boleto Junho/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	7671	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7673	069/2021	02/06/2021	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	7668	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,44 P	38,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7677	069/2021	02/06/2021	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	7669	069/2021	02/06/2021	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	7666	069/2021	02/06/2021	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7682	069/2021	02/06/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7687	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7661	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,78 P	9,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7686	069/2021	02/06/2021	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	7683	069/2021	02/06/2021	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	7675	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7679	069/2021	02/06/2021	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	7662	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,31 P	1,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7659	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.363,07 P	2.363,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7658	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.131,90 P	11.131,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7664	069/2021	02/06/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7684	069/2021	02/06/2021	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	7663	069/2021	02/06/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7672	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,18 P	437,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7689	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.383,84 P	2.383,84	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	7665	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,40 P	115,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7667	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,95 P	26,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7674	069/2021	02/06/2021	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	7670	069/2021	02/06/2021	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	7681	069/2021	02/06/2021	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	7688	069/2021	02/06/2021	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	7678	069/2021	02/06/2021	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	7660	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.225,04 P	1.225,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7680	069/2021	02/06/2021	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	7685	069/2021	02/06/2021	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	7676	069/2021	02/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	470,76 P	470,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	7576	609/2021	02/06/2021	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	50,33 P	50,33	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 7525 do empenho 20, Internet Banking RC.00407/2021, Fatura 91642 ref. a Despesas com energia elétrica de Araraquara, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	7657	013/2021	02/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	7656	013/2021	02/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
20	7573	609/2021	02/06/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	152,43 P	145,88	Fatura	3791680	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 7522 do empenho 20, Internet Banking RC.00407/2021, Fatura 3791680 ref. a Despesas com energia elétrica de São José dos Campos, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	7574	609/2021	02/06/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	61,99 P	60,72	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 7523 do empenho 20, Internet Banking RC.00407/2021, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica de São José dos Campos, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
44	7156	067/2021	02/06/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	23,92 P	23,92	Reembolso	Mem. REL 022/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 7103 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00401/2021, Reembolso Mem. REL 022/2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Bragança Paulista no dia 21/05/2021 para Plantão na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
44	7157	067/2021	02/06/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,93 P	22,93	Reembolso	Mem. REL 020/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 7104 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00401/2021, Reembolso Mem. REL 020/2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Bragança Paulista no dia 14/05/2021, para Plantão na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
5	5499	507/2021	02/06/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5499 em 02/06/2021 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
38	7255	047/2021	02/06/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30914	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 7202 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00401/2021, Diária 30914 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 347/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
59	7618	064/2021	02/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	970,01 P	970,01	Outros	Mem. CRF/DVA nº 081/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 7567 do empenho 59, Internet Banking RC.00407/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 081/2021 ref. a Pagamento de 32 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	7488	064/2021	02/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	470,81 P	470,81	Outros	Mem. CRF/DVA nº 080/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 7437 do empenho 59, Internet Banking RC.00407/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 080/2021 ref. a Pagamento de 14 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
2	9338	013/2021	04/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,08 P	1,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9269 do empenho 2, Débito Automático 811.551.000.040.268, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	9415	013/2021	04/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,72 P	0,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9346 do empenho 2, Débito Automático 811.551.000.045.925, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
7	7158	024/2021	04/06/2021	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Maio/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 7105 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00402/2021, Boleto Maio/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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	7154	030/2021	04/06/2021	20.909.326/0001-43	CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	953,70 P	953,70	Boleto	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 7101 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00402/2021, Boleto Junho/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	7173	021/2021	04/06/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Junho/21 - 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 7120 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00402/2021, Boleto Junho/21 - 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	7174	021/2021	04/06/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Junho/21 - 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 7121 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00402/2021, Boleto Junho/21 - 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	6822	029/2021	04/06/2021	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	91830714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 6770 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00402/2021, Boleto 91830714 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	9048	069/2021	04/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9055	069/2021	04/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.994,62 P	10.994,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9060	069/2021	04/06/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9067	069/2021	04/06/2021	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	9049	069/2021	04/06/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9056	069/2021	04/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.514,40 P	2.514,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9058	069/2021	04/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,12 P	2,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9047	069/2021	04/06/2021	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	9054	069/2021	04/06/2021	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	9069	069/2021	04/06/2021	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	9064	069/2021	04/06/2021	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	9050	069/2021	04/06/2021	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	9053	069/2021	04/06/2021	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	9068	069/2021	04/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,54 P	403,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9066	069/2021	04/06/2021	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	9057	069/2021	04/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.478,01 P	2.478,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9045	069/2021	04/06/2021	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	9052	069/2021	04/06/2021	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	9071	069/2021	04/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.035,92 P	1.035,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9061	069/2021	04/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,86 P	41,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9063	069/2021	04/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,66 P	57,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9062	069/2021	04/06/2021	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	9046	069/2021	04/06/2021	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	9070	069/2021	04/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	427,49 P	427,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9065	069/2021	04/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,80 P	100,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9051	069/2021	04/06/2021	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	9059	069/2021	04/06/2021	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										
2	9044	013/2021	04/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	9043	013/2021	04/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	8486	004/2021	04/06/2021		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	21.701,22 P	21.701,22	Folha de Pagamentos	maio/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 8433 do empenho 49, Ofício , Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.										
11	6817	027/2021	04/06/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	00903317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 6765 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00402/2021, Boleto 00903317 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
11	6818	027/2021	04/06/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	903316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 6766 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00402/2021, Boleto 903316 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
75	6840	011/2021	04/06/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	291,88 P	291,88	Boleto	PARCELA 05/10	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 6787 do empenho 75, Outros , Boleto PARCELA 05/10 ref. a IPTU 2021, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Pagamento realizado via movimentação financeira para a centralização do boleto bancário.										
3	5604	161/2021	04/06/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	-210,96 E	-210,96	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5604 em 04/06/2021 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 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
115	6845	032/2021	04/06/2021		RICARDO SANCHEZ LLONCH	258,83 P	258,83	Aluguel	maio/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 6792 do empenho 115, Pagamento Eletrônico RC.00402/2021, Aluguel maio/2021 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer. no período de 02/04/2021 à 02/04/2022, conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019.										
59	7285	064/2021	04/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-87,27 E	-87,27	Boleto	1908	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
Estorno do pagamento 7285 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 59, Outros , Boletto 1908 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
Estorno tendo em vista erro no processamento bancário. Pagamento será realizado em outra data. utilizando outro boleto.										
19	8155	610/2021	04/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	343,07 P	310,65	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8104 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	9339	013/2021	07/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,72 P	0,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9270 do empenho 2, Débito Automático 811.581.000.019.397, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	9416	013/2021	07/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,48 P	0,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9347 do empenho 2, Débito Automático 811.581.000.025.823, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
19	8812	610/2021	07/06/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	344,74 P	344,74	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 8761 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa de Araçatuba, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8813	610/2021	07/06/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	234,62 P	234,62	Fatura	24732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 8762 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa de Bragança Paulista, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8817	610/2021	07/06/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	92,76 P	92,76	Fatura	44371991 / 4990744	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 8766 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 44371991 / 4990744 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santo André, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8819	610/2021	07/06/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	162,65 P	162,65	Fatura	39214644 / 39422792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 8768 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39214644 / 39422792 ref. a Despesas com telefonia fixa de São José dos Campos, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8820	610/2021	07/06/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	175,54 P	175,54	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 8769 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8821	610/2021	07/06/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	185,27 P	185,27	Fatura	32342079 / 32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 8770 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32342079 / 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa de Bauru, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8822	610/2021	07/06/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	220,76 P	220,76	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 8771 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa de Guarulhos, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8824	610/2021	07/06/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	140,39 P	140,39	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 8773 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	9121	069/2021	07/06/2021	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	9129	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9106	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.279,86 P	4.279,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9109	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,18 P	90,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9127	069/2021	07/06/2021	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	9119	069/2021	07/06/2021	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	9124	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,89 P	369,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9118	069/2021	07/06/2021	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	9133	069/2021	07/06/2021	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	9115	069/2021	07/06/2021	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	9117	069/2021	07/06/2021	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	9107	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,71 P	6,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9104	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.253,78 P	24.253,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9130	069/2021	07/06/2021	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	9105	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.463,06 P	4.463,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9111	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,13 P	113,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9116	069/2021	07/06/2021	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	9108	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,06 P	9,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9134	069/2021	07/06/2021	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	9126	069/2021	07/06/2021	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	9132	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9120	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,88 P	321,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9112	069/2021	07/06/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9110	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.927,38 P	8.927,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9131	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9114	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9122	069/2021	07/06/2021	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	9123	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9128	069/2021	07/06/2021	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	9113	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,45 P	77,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9135	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.963,92 P	1.963,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9125	069/2021	07/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
20	8735	609/2021	07/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	122,33 P	115,18	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 8683 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica de Araraquara, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	8825	611/2021	07/06/2021	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	67,12 P	67,12	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 8774 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto de Bauru, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
146	7273	601/2021	07/06/2021	38.332.701/0001-09	ENERCEC ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA	5.460,00 P	5.460,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a ENERCEC ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA, liquidação 7220 do empenho 146, Pagamento Eletrônico RC.00405/2021, Nota Fiscal 2 ref. a Aquisição de 14 (quatorze) kits de central de alarme wi-fi para as seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 016/2021 e Pregão Eletrônico nº 009/2021.										
20	8736	609/2021	07/06/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	82,15 P	77,93	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 8684 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica de Presidente Prudente, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
38	6903	045/2021	07/06/2021		MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	30895	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta ref. à devolução integral da diária nº 30895, pagamento 6903 a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 38, Pagamento Eletrônico , Diária 30895 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 328/2021. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/05/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
59	7307	064/2021	07/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-186,10 E	-186,10	Outros	Mem. CRF/DVA nº 076/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 07/06/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada, paga em 09/04/2019. Estorno do pagamento 7307 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 076/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7307	064/2021	07/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-202,89 E	-202,89	Outros	Mem. CRF/DVA nº 076/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 07/06/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada, paga em 11/05/2021. Estorno do pagamento 7307 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 076/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7307	064/2021	07/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-202,89 E	-202,89	Outros	Mem. CRF/DVA nº 076/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 07/06/2021, ref. ao ressarcimento de guia de custas não utilizada, paga em 13/04/2021. Estorno do pagamento 7307 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 076/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	7307	064/2021	07/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-186,10 E	-186,10	Outros	Mem. CRF/DVA nº 076/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 07/06/2021, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada, paga em 24/04/2019. Estorno do pagamento 7307 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 076/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
21	8826	611/2021	07/06/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	116,76 P	116,76	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8775 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto de Osasco, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	8827	611/2021	07/06/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	116,76 P	116,76	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8776 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto de Osasco, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8275	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8224 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa de Presidente Prudente, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8268	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	118,69 P	107,48	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8217 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa de São José do Rio Preto, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8156	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	248,76 P	225,26	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8105 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa de São João da Boa Vista, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8189	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	323,98 P	293,37	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8138 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa de Campinas, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8190	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	135,30 P	122,52	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8139 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa de Campinas, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8223	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	306,16 P	277,23	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8172 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa de Barretos, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8224	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	325,06 P	294,35	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8173 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa de Araraquara, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8225	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	311,07 P	281,68	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8174 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa de Jundiá, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8226	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	314,47 P	284,76	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8175 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Maio2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8227	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	316,63 P	286,71	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8176 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santos, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8263	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	135,61 P	122,80	Fatura	39115054	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 8212 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa de Ribeirão Preto, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8264	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,58 P	275,80	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8213 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa de Ribeirão Preto, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8265	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,58 P	275,80	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8214 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa de Osasco, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8266	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,58 P	275,80	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8215 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa de Sorocaba, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8267	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	227,17 P	205,71	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8216 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa de São José do Rio Preto, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8269	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	149,21 P	135,11	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8218 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa de Ribeirão Preto, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8270	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	298,25 P	270,07	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8219 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa de Presidente Prudente, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8271	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,96 P	259,85	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8220 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa de Piracicaba, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8272	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	278,99 P	252,63	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8221 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa de Marília, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8273	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	218,00 P	197,40	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8222 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa de Marília, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8274	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	343,48 P	311,03	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8223 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa de Fernandópolis, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8276	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8225 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa de Sorocaba, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8277	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8226 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa de Sorocaba, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8278	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	32558608	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 8227 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa de Campinas, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8279	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,53 P	87,41	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8228 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa de Piracicaba, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8280	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,38 P	71,88	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8229 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa de Osasco, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	8281	610/2021	07/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,66 P	77,57	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 8230 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	8426	042/2021	08/06/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30927	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 8373 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30927 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 360/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
40	8427	042/2021	08/06/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30928	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 8374 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30928 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 361/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
32	8401	608/2021	08/06/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	30898	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 8350 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30898 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 331/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Dra. Olga Regina Seno. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
39	8400	043/2021	08/06/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30866	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 8349 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30866 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 299/2021. EVENTO(S): Reunião do grupo Assessor Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/05/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
32	8420	608/2021	08/06/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30941	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 8367 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30941 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 374/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
39	8399	043/2021	08/06/2021		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30870	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 8348 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30870 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 303/2021. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/05/2021.										
01 - Diária com pernoite.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	9340	013/2021	08/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,20 P	1,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9271 do empenho 2, Débito Automático 811.591.000.015.070, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	9341	013/2021	08/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,86 P	3,86	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9272 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	9417	013/2021	08/06/2021	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 9348 do empenho 2, Débito Automático 811.591.000.020.884, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	9418	013/2021	08/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,79 P	5,79	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9349 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
99	6899	159/2021	08/06/2021	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.920,15 P	2.807,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 6846 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00409/2021, Nota Fiscal 2021843/ 2021842/ 2021844/ 2021845/ 2021846/ 2021847/ 2021848/ 2021851/ 2021850, período 01/05/2021 a 31/05/2021, ref. a Locação de equipamentos de cerca elétrica com central de choque, com instalação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de alarme e cerca elétrica para Seccionais do CRF-SP nas cidades de Araraquara, Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos,, p/ período de 02/03/2021 a 02/03/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. Processo Administrativo 082/2017 - Pregão Eletrônico 069/2017 - CTR nº 0009/2018										
1	9184	069/2021	08/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,24 P	360,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9193	069/2021	08/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,24 P	192,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9175	069/2021	08/06/2021	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	9177	069/2021	08/06/2021	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	9169	069/2021	08/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.497,73 P	7.497,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9180	069/2021	08/06/2021	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	9185	069/2021	08/06/2021	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	9195	069/2021	08/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.599,75 P	2.599,75	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	9173	069/2021	08/06/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9183	069/2021	08/06/2021	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	9192	069/2021	08/06/2021	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	9172	069/2021	08/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,60 P	202,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9186	069/2021	08/06/2021	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	9174	069/2021	08/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,50 P	104,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9181	069/2021	08/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,41 P	307,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9188	069/2021	08/06/2021	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	9191	069/2021	08/06/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9171	069/2021	08/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,61 P	7,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9170	069/2021	08/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,81 P	56,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9182	069/2021	08/06/2021	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	9176	069/2021	08/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,05 P	48,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9178	069/2021	08/06/2021	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

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	9190	069/2021	08/06/2021	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	9194	069/2021	08/06/2021	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	9187	069/2021	08/06/2021	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	9179	069/2021	08/06/2021	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	9189	069/2021	08/06/2021	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	9168	069/2021	08/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.166,53 P	18.166,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9167	069/2021	08/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68.189,75 P	68.189,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
38	8423	046/2021	08/06/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30937	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8370 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30937 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 370/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/06/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
38	8422	046/2021	08/06/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8369 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30936 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 369/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
32	8416	608/2021	08/06/2021		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30925	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 8363 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30925 ref. a Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 358/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
2	9166	013/2021	08/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,37 P	17,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	8737	609/2021	08/06/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	178,72 P	168,27	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagto a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 8685 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica de Fernandópolis, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	8738	609/2021	08/06/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	37,78 P	35,57	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagto a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 8686 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica de Fernandópolis, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
32	8419	608/2021	08/06/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.559,13 P	1.559,13	Diária	30940	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pagto a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 8366 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30940 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 373/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 07 a 12/06/2021.										
05 - Diária com pernoite.										
40	8428	042/2021	08/06/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30929	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pagto a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 8375 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30929 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 362/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
38	8421	047/2021	08/06/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30935	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagto a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8368 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30935 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 368/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
32	8386	608/2021	08/06/2021		LUCIANO COLOMBO CUNHA	367,92 P	367,92	Diária	30924	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pagto a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 8335 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30924 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 357/2021 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
38	8425	045/2021	08/06/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagto a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8372 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30939 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 372/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/06/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
38	8424	045/2021	08/06/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30938	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagto a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8371 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30938 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 371/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
40	8429	042/2021	08/06/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30930	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pagto a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 8376 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30930 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 363/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	7269	063/2021	08/06/2021		MARIA PAULA PORTO BIANCO	2.201,85 P	2.201,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MARIA PAULA PORTO BIANCO, liquidação 7216 do empenho 50, Internet Banking RC.00427/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0019991-63.2006.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	8484	064/2021	08/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	128,53 P	128,53	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 8431 do empenho 59, Internet Banking RC.00427/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 084/2021. ref. a Pagamento de 02 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
59	8385	064/2021	08/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	187,65 P	187,65	Outros	Mem. CRF/DVA nº 082/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 8334 do empenho 59, Internet Banking RC.00427/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 082/2021 ref. a Pagamento de 5 guias de Custas Finais, 1 guia de Custas Postais e 1 guia de Apelação conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
50	8375	063/2021	08/06/2021	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	7.951,96 P	7.951,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 8324 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00412/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000603-86.2020.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
50	8376	063/2021	08/06/2021	44.563.583/0001-34	MUNICIPIO DE IPAUSSU	7.672,24 P	7.672,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE IPAUSSU, liquidação 8325 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00412/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001733-14.2017.8.26.0252; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
50	8372	063/2021	08/06/2021	44.855.443/0001-30	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	2.801,74 P	2.801,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS, liquidação 8321 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00412/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001593-06.2017.8.26.0346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
50	8373	063/2021	08/06/2021	44.855.443/0001-30	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	3.278,05 P	3.278,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS, liquidação 8322 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00412/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000290-15.2021.8.26.0346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
50	8374	063/2021	08/06/2021	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	2.604,97 P	2.604,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 8323 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00412/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002913-47.2021.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
50	8384	063/2021	08/06/2021	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1.688,07 P	1.688,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 8333 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00412/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002910-92.2021.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
32	8402	608/2021	08/06/2021		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30899	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 8351 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30899 ref. a Diárias de funcionários.</p>										
<p>. Prestação de Contas Direto nº: 332/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2021.</p>										
<p>. 01 - Diária com pernoite.</p>										
22	8370	074/2021	08/06/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,75 P	1,75	DAM	NF 4348534/28316 Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 8319 do empenho 22, Internet Banking RC.00427/2021, DAM NF 4348534/28316349/28318128 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Maio/2021, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos.</p>										
<p>NF 4348534 Nova Galleria Empreendimentos Imobiliários R\$ 11,00; NF 28316349 Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi R\$ 12,00; NF 28318128 Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi R\$ 12,00</p>										
22	8406	074/2021	08/06/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,00 P	1,00	DAM	NF 11775322/9085 Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 8355 do empenho 22, Internet Banking RC.00427/2021, DAM NF 11775322/9085349 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Maio/2021, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos.</p>										
<p>NF 11775322 Administradora Geral de Estacionamentos SA R\$ 11,00; NF 9085349 Ancar Parking Estacionamentos Ltda R\$ 0,00</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	8371	074/2021	08/06/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2,62 P	2,62	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 8320 do empenho 22, Internet Banking RC.00427/2021, DAM NF 15046960/ 15005671/ 707602/ 659431/ 29579/ 8993 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Maio/2021, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos.</p> <p>NF 15046960 Park Place Administração de Estacionamento Ltda R\$ 10,00;  NF 15005671 Park Place Administração de Estacionamento Ltda R\$ 10,00;  NF 707602 Verzani&amp;Sandrini parking Estacionamento Ltda R\$ 10,00;  NF 659431 Verzani&amp;Sandrini parking Estacionamento Ltda R\$ 10,00;  NF 29579 Continental Estacionamento de Veículos Eireli R\$ 10,00;</p>										
22	8407	074/2021	08/06/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	NF 3555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 8356 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00412/2021, DAM NF 3555 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Maio/2021, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos.</p> <p>NF 3555 Praiaamar Cororate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350.00.</p>										
3	8396	139/2021	08/06/2021		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2021.</p>										
42	8397	048/2021	08/06/2021		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30867	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 8346 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30867 ref. a Outros tipos de diárias.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 300/2021. EVENTO(S): Reunião com Grupo Assessor Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/05/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
40	8430	042/2021	08/06/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30931	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 8377 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30931 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 364/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
39	8398	043/2021	08/06/2021		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30820	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 8347 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30820 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 253/2021. EVENTO(S): reunião com a Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
40	8431	042/2021	08/06/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30932	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 8378 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30932 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 365/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
59	8481	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8428 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 1017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
59	8466	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,54 P	174,54	Boleto	2957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8413 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 2957 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
59	8483	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8430 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 2923 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8467	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,54 P	174,54	Boleto	14413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8414 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 14413 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8468	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	14414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8415 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 14414 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8469	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8416 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 2958 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8470	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8417 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 3124 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8471	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8418 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 4850 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8472	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8419 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 5329 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8473	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8420 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 6287 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8474	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	32901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8421 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 32901 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8475	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	24493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8422 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 24493 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8476	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8423 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 19186 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8477	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	11731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8424 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 11731 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8478	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	14415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8425 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 14415 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8479	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1442	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8426 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 1442 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8480	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	14917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8427 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 14917 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8482	064/2021	08/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	17044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8429 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 17044 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
21	8828	611/2021	08/06/2021	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	91,68 P	91,68	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 8777 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto de Piracicaba, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	8287	611/2021	08/06/2021	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,20 P	54,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 8236 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00413/2021, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto de São José dos Campos, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	8465	064/2021	08/06/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2980645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8412 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 2980645 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8464	064/2021	08/06/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2980654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8411 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 2980654 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8462	064/2021	08/06/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2980673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8409 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 2980673 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8463	064/2021	08/06/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2980685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8410 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00424/2021, Boleto 2980685 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
40	8432	042/2021	08/06/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30933	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 8379 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00408/2021, Diária 30933 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 366/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
2	9342	013/2021	09/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,36 P	0,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9273 do empenho 2, Débito Automático 811.601.000.014.562, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	9419	013/2021	09/06/2021	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 9350 do empenho 2, Débito Automático 811.601.000.020.198, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
6	6820	019/2021	09/06/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	772,01 P	772,01	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 6768 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00414/2021, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, junho/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
6	6821	019/2021	09/06/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	899,76 P	899,76	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 6769 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00414/2021, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	9266	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64.926,91 P	64.926,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9281	069/2021	09/06/2021	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	9265	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125.463,55 P	125.463,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9278	069/2021	09/06/2021	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	9283	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,99 P	244,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9290	069/2021	09/06/2021	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	9285	069/2021	09/06/2021	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	9282	069/2021	09/06/2021	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	9291	069/2021	09/06/2021	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	9287	069/2021	09/06/2021	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	9264	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105.226,03 P	105.226,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9267	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,21 P	20,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9286	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9276	069/2021	09/06/2021	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	9279	069/2021	09/06/2021	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	9274	069/2021	09/06/2021	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	9292	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,52 P	37,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9293	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,50 P	7,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9284	069/2021	09/06/2021	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	9288	069/2021	09/06/2021	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	9270	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.727,88 P	1.727,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9295	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.040,41 P	3.040,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9294	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,89 P	33,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9280	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,38 P	211,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9273	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,41 P	50,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9272	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,29 P	11,29	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	9275	069/2021	09/06/2021	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	9269	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,45 P	17,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9271	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,70 P	169,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9277	069/2021	09/06/2021	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	9289	069/2021	09/06/2021	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	9268	069/2021	09/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	9262	013/2021	09/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	9263	013/2021	09/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
13	6819	017/2021	09/06/2021	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	844,46 P	844,46	Boleto	mai/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 6767 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00414/2021, Boleto mai/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
16	8381	025/2021	09/06/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.215,22 P	1.215,22	Boleto	Junho/21 - Vaga 408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 8330 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00414/2021, Boleto Junho/21 - Vaga 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.					
16	8382	025/2021	09/06/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.215,22 P	1.215,22	Boleto	Junho/21 - Vaga 409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 8331 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00414/2021, Boleto Junho/21 - Vaga 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.					
142	7272	601/2021	09/06/2021	23.669.731/0001-20	NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.250,00 P	5.884,37	Nota Fiscal	5289	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
					Pago a NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, liquidação 7219 do empenho 142, Pagamento Eletrônico RC.00414/2021, Nota Fiscal 5289 ref. a Aquisição de máscaras descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 055/2020 - Pregão Eletrônico nº 045/2020 - Ata de Registro de Preços nº ARP. 009/2020.					
144	8378	095/2021	09/06/2021		RICARDO MORAES PEREIRA	60,00 P	60,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 8327 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00414/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Maio/2021.										
2	9343	013/2021	10/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9274 do empenho 2, Débito Automático 811.611.000.014.358, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	9420	013/2021	10/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,72 P	0,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9351 do empenho 2, Débito Automático 811.611.000.019.840, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	9231	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,41 P	355,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9255	069/2021	10/06/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9254	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,66 P	57,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9238	069/2021	10/06/2021	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	9233	069/2021	10/06/2021	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	9247	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.650,42 P	8.650,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9242	069/2021	10/06/2021	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	9246	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.756,28 P	3.756,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9258	069/2021	10/06/2021	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	9241	069/2021	10/06/2021	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	9250	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.034,45 P	1.034,45	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	9257	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9251	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	801,41 P	801,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9234	069/2021	10/06/2021	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	9244	069/2021	10/06/2021	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	9235	069/2021	10/06/2021	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	9239	069/2021	10/06/2021	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	9243	069/2021	10/06/2021	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	9248	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,52 P	73,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9240	069/2021	10/06/2021	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	9259	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,78 P	225,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9249	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,24 P	99,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9253	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,00 P	160,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9256	069/2021	10/06/2021	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

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	9252	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,31 P	205,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9237	069/2021	10/06/2021	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	9260	069/2021	10/06/2021	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	9232	069/2021	10/06/2021	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	9245	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.814,94 P	6.814,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9236	069/2021	10/06/2021	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	9261	069/2021	10/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.259,79 P	3.259,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	8739	611/2021	10/06/2021	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 8687 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto de Jundiaí, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	9477	6M11/2021	10/06/2021	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	69,68 P	69,68	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 9408 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto de Marília, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	9229	013/2021	10/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	9230	013/2021	10/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
144	8377	095/2021	10/06/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	15,00 P	15,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 8326 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00416/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Maio/2021.					
44	8404	067/2021	10/06/2021		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,48 P	58,48	Reembolso	Mem. nº 010/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 8353 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00416/2021, Reembolso Mem. nº 010/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. a sua ida a Seccional de São José do Rio Preto no dia 27/05/2021 para instauração de processos éticos, conforme solicitação do Departamento de Ética.
44	8403	067/2021	10/06/2021		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	29,40 P	29,40	Reembolso	Mem. nº 011/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 8352 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00416/2021, Reembolso Mem. nº 011/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 02/06/2021 para audiência ética, conforme solicitação do Departamento de Ética.
21	8284	611/2021	10/06/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	102,41 P	92,78	Fatura	0376871741	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 8233 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 0376871741 ref. a Despesas com água e esgoto de São José dos Campos, Exercício Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	8283	611/2021	10/06/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	48,46 P	43,90	Fatura	0672832330	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 8232 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 0672832330 ref. a Despesas com água e esgoto de Fernandópolis, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	8286	611/2021	10/06/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	116,28 P	110,97	Fatura	1026605064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8235 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto de Santo André, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	8285	611/2021	10/06/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.047,64 P	3.667,05	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8234 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	8282	611/2021	10/06/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,35 P	95,45	Fatura	0361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8231 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 0361836104 ref. a Despesas com água e esgoto de Presidente Prudente, Exercício Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	9478	611/2021	10/06/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	80,96 P	80,96	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 9409 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto de Araçatuba, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	9479	611/2021	10/06/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	80,96 P	80,96	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 9410 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto de Araçatuba, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
46	8823	054/2021	11/06/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPO - 07/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 8772 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00431/2021, Jeton 6ª RPO - 07/06/2021 ref. a participação na 6ª Reunião Plenária Ordinária, dia 07/06/2021, na cidade de São Paulo.
2	9344	013/2021	11/06/2021	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 9275 do empenho 2, Débito Automático 811.621.000.014.072, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	9421	013/2021	11/06/2021	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 9352 do empenho 2, Débito Automático 811.621.000.019.463, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
46	8815	119/2021	11/06/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPO - 07/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 8764 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00431/2021, Jeton 6ª RPO - 07/06/2021 ref. a participação na 6ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 07/06/2021, na cidade de São Paulo.
47	8487	007/2021	11/06/2021		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	8.533,05 P	6.211,14	Outros	junho/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 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 8434 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00428/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
1	9311	069/2021	11/06/2021	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	9315	069/2021	11/06/2021	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	9298	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.028,75 P	4.028,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	9320	069/2021	11/06/2021	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	9310	069/2021	11/06/2021	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	9328	069/2021	11/06/2021	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	9316	069/2021	11/06/2021	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	9308	069/2021	11/06/2021	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	9324	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	9304	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.601,64 P	4.601,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	9312	069/2021	11/06/2021	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	9319	069/2021	11/06/2021	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	9318	069/2021	11/06/2021	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	9307	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	406,93 P	406,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9327	069/2021	11/06/2021	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	9323	069/2021	11/06/2021	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	9302	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,92 P	9,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9314	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,63 P	302,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9313	069/2021	11/06/2021	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	9332	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.181,40 P	4.181,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9330	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,50 P	10,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9326	069/2021	11/06/2021	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	9322	069/2021	11/06/2021	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	9300	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.545,49 P	16.545,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9309	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,27 P	67,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9321	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9301	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,21 P	28,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9299	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	998,74 P	998,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9325	069/2021	11/06/2021	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	9306	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9329	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,51 P	52,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9305	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,07 P	259,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9317	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,42 P	355,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9331	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,44 P	47,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9303	069/2021	11/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,68 P	133,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	8810	609/2021	11/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,15 P	34,97	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 8759 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00432/2021, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica de Araçatuba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
116	8405	096/2021	11/06/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	1.998,88 P	1.809,99	Fatura	203192561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 8354 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00417/2021, Fatura 203192561 ref. a Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 12/04/2021 a 30/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020.					
32	8417	608/2021	11/06/2021		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30926	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 8364 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00417/2021, Diária 30926 ref. a Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 359/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caconde. AFASTAMENTO: 14 a 15/06/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	9297	013/2021	11/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	9296	013/2021	11/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
20	8740	609/2021	11/06/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	68,34 P	64,35	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 8688 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica de São João da Boa Vista, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	8818	057/2021	11/06/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPO - 07/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 8767 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00431/2021, Jeton 6ª RPO - 07/06/2021 ref. a participação na 6ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 07/06/2021, na cidade de São Paulo.										
47	8498	007/2021	11/06/2021		GABRIELLY ARAUJO COUTINHO	514,70 P	514,70	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GABRIELLY ARAUJO COUTINHO, liquidação 8445 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00429/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
46	8816	056/2021	11/06/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPO - 07/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 8765 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00431/2021, Jeton 6ª RPO - 07/06/2021 ref. a participação na 6ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 07/06/2021, na cidade de São Paulo.										
147	8412	601/2021	11/06/2021	27.130.609/0001-31	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP	10.998,65 P	10.998,65	Nota Fiscal	680	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP, liquidação 7352 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00417/2021, Nota Fiscal 680 ref. a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais para conservação de bens móveis e imóveis, para estoque no almoxarifado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 015/2021 e Pregão Eletrônico nº 008/2021.										
47	8499	007/2021	11/06/2021		JULIO APÓSTOLO MENDES	514,70 P	514,70	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 8446 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00429/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	8500	007/2021	11/06/2021		LAIS OLIVEIRA SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 8447 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00429/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	8488	007/2021	11/06/2021		Leandro Funchal Pescuma	11.732,94 P	8.506,37	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 8435 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00428/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	8489	007/2021	11/06/2021		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	6.933,10 P	5.032,22	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 8436 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00428/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
148	8411	601/2021	11/06/2021	30.701.265/0001-88	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.758,50 P	1.758,50	Nota Fiscal	828	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, liquidação 7351 do empenho 148, Pagamento Eletrônico RC.00417/2021, Nota Fiscal 828 ref. a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais para conservação de bens móveis e imóveis, para estoque no almoxarifado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 015/2021 e Pregão Eletrônico nº 008/2021.										
45	8814	050/2021	11/06/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPO - 07/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 8763 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00431/2021, Jeton 6ª RPO - 07/06/2021 ref. a participação na 6ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em São Paulo, dia 07/06/25021.										
47	8490	007/2021	11/06/2021		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	8.533,05 P	6.192,18	Outros	junho/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 MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 8437 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00428/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	8491	007/2021	11/06/2021		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	8.533,05 P	6.186,45	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 8438 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00428/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
48	8811	092/2021	11/06/2021		NATASCHA TROLESÍ CENACHI	300,00 P	252,00	Contrato	maio/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NATASCHA TROLESÍ CENACHI, liquidação 8760 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00431/2021, Contrato maio/2021 ref. a hora/aula ref. Gravação do curso "Utilização das Mídias Sociais", dia 07/05/2021, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
47	8492	007/2021	11/06/2021		Patricia Aparecida Simoni Barretto	15.999,46 P	11.599,60	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 8439 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00428/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	8493	007/2021	11/06/2021		Rafael Pereira Bacelar	11.732,94 P	8.506,37	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 8440 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00428/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	8501	007/2021	11/06/2021		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 8448 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00429/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	8502	007/2021	11/06/2021		RICHARD ROCHA SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 8449 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00429/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	8494	007/2021	11/06/2021		Roberto Tadao Magami Junior	15.999,46 P	11.599,60	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 8441 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00428/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	8495	007/2021	11/06/2021		ROSIANE LUZIA FRANÇA	8.533,05 P	6.397,87	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 8442 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00428/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
21	8775	611/2021	11/06/2021	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 8724 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00432/2021, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto de Sorocaba, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	8497	007/2021	11/06/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	15.999,46 P	11.599,60	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 8444 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00428/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
19	9480	610/2021	11/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	139,47 P	126,31	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9411 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santo André, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	8503	007/2021	11/06/2021		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	514,70 P	514,70	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 8450 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00429/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	8504	007/2021	11/06/2021		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	514,70 P	514,70	Outros	junho/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 VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 8451 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00429/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	8505	007/2021	11/06/2021		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	514,70 P	514,70	Outros	junho/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 8452 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00429/2021, Outros junho/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
2	9412	013/2021	14/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,64 P	2,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9343 do empenho 2, Débito Automático 811.651.000.015.376, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	9422	013/2021	14/06/2021	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 9353 do empenho 2, Débito Automático 811.651.000.021.581, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
14	8380	023/2021	14/06/2021	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.009,86 P	1.009,86	Boleto	Maio/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 8329 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00419/2021, Boleto Maio/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	8485	015/2021	14/06/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	0635133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 8432 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00419/2021, Boleto 0635133 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	7175	015/2021	14/06/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	Junho/21 - Sobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 7122 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00419/2021, Boleto Junho/21 - Sobreloja 01 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	9409	069/2021	14/06/2021	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	9403	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9385	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,10 P	27,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9397	069/2021	14/06/2021	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	9381	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.599,76 P	5.599,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9400	069/2021	14/06/2021	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	9390	069/2021	14/06/2021	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

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	9392	069/2021	14/06/2021	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	9401	069/2021	14/06/2021	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	9399	069/2021	14/06/2021	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	9408	069/2021	14/06/2021	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	9383	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.921,77 P	3.921,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9410	069/2021	14/06/2021	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	9382	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.399,78 P	1.399,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9402	069/2021	14/06/2021	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	9396	069/2021	14/06/2021	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	9386	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,33 P	266,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9391	069/2021	14/06/2021	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	9404	069/2021	14/06/2021	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	9393	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9387	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,29 P	160,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9394	069/2021	14/06/2021	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	9406	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,00 P	28,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9389	069/2021	14/06/2021	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	9411	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914,85 P	914,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9384	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,59 P	28,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9388	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,91 P	154,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9407	069/2021	14/06/2021	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	9398	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,81 P	345,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9405	069/2021	14/06/2021	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	9395	069/2021	14/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,62 P	278,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	9464	609/2021	14/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	112,88 P	106,71	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 9395 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9465	609/2021	14/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	121,20 P	116,44	Fatura	14463539	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 9396 do empenho 20, Folha de Pagamentos , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica de Piracicaba, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9466	609/2021	14/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	50,72 P	48,54	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 9397 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica de Barretos, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9467	609/2021	14/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	420,74 P	396,14	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 9398 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica de Araçatuba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9468	609/2021	14/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	66,91 P	62,99	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 9399 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica de Marília, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9469	609/2021	14/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	210,19 P	198,84	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 9400 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica de Campinas, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9470	609/2021	14/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	77,87 P	73,32	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 9401 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica de São José do Rio Preto, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9472	609/2021	14/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	108,95 P	102,12	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 9403 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica de Ribeirão Preto, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9482	609/2021	14/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,77 P	36,77	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9413 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica de Araçatuba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9471	609/2021	14/06/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	71,14 P	66,99	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 9402 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica de Sorocaba, Exercício Abril/021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9473	609/2021	14/06/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	85,41 P	81,21	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 9404 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica de Santos, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9475	609/2021	14/06/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	406,40 P	401,45	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 9406 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	9380	013/2021	14/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
20	9476	609/2021	14/06/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	342,70 P	322,67	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 9407 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica de Bragança Paulista, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
38	7259	045/2021	14/06/2021		MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	30918	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
Crédito em conta em 14/06/2021, ref. a devolução integral da diária. Estorno do pagamento 7259 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 38, Depósito , Diária 30918 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.										
19	9481	610/2021	14/06/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,56 P	112,82	Fatura	44371991 / 49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9412 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 44371991 / 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santo André, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	8881	042/2021	15/06/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30955	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 8828 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30955 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 388/2021 EVENTO(S) 14/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos; 15/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/06/2021.										
40	8832	042/2021	15/06/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	30883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 8779 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30883 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 316/2021 EVENTO(S) 24/05/2021 - Reunião Plenária Ética; 25/05/2021 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/05/2021.										
40	8880	042/2021	15/06/2021		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30956	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 8827 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30956 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 389/2021 EVENTO(S) 14/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos; 15/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/06/2021.										
2	10225	013/2021	15/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,40 P	2,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10158 do empenho 2, Débito Automático 811.661.000.015.036, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10226	013/2021	15/06/2021	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 10159 do empenho 2, Débito Automático 811.661.200.011.017, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
169	8392	132/2021	15/06/2021	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	540,00 P	540,00	Fatura	2915379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 8341 do empenho 169, Pagamento Eletrônico RC.00443/2021, Fatura 2915379 ref. a Reembolso de avarias causadas a veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0057/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos Paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 2915379.										
168	8415	132/2021	15/06/2021	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.249,00 P	1.249,00	Fatura	2915378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 8362 do empenho 168, Pagamento Eletrônico RC.00443/2021, Fatura 2915378 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados de placas OXK7843; PWX1311, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 098/2014, Pregão Eletrônico nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 2915378.										
1	9441	069/2021	15/06/2021	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	9434	069/2021	15/06/2021	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	9449	069/2021	15/06/2021	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	9430	069/2021	15/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,14 P	179,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9432	069/2021	15/06/2021	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	9446	069/2021	15/06/2021	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	9431	069/2021	15/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	228,67 P	228,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9426	069/2021	15/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.874,75 P	4.874,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9440	069/2021	15/06/2021	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	9439	069/2021	15/06/2021	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	9451	069/2021	15/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.216,01 P	8.216,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9436	069/2021	15/06/2021	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	9445	069/2021	15/06/2021	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	9428	069/2021	15/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,47 P	18,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9427	069/2021	15/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,20 P	80,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9438	069/2021	15/06/2021	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	9425	069/2021	15/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.929,80 P	1.929,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9433	069/2021	15/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,44 P	38,44	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	9450	069/2021	15/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	480,33 P	480,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9435	069/2021	15/06/2021	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	9424	069/2021	15/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.611,92 P	9.611,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9444	069/2021	15/06/2021	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	9443	069/2021	15/06/2021	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	9447	069/2021	15/06/2021	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	9429	069/2021	15/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,11 P	805,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9442	069/2021	15/06/2021	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	9437	069/2021	15/06/2021	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	9448	069/2021	15/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	398,74 P	398,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
32	8888	608/2021	15/06/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	30946	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 8835 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30946 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 379/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapeva AFASTAMENTO 14 a 23/06/2021.
38	8890	046/2021	15/06/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8837 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30949 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 382/2021 EVENTO(S) 16/06/2021 - Reunião; 17/06/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/06/2021.
38	8886	046/2021	15/06/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30948	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 8833 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30948 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 381/2021 EVENTO(S) 14/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos; 15/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/06/2021.
21	8856	611/2021	15/06/2021	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	57,70 P	57,70	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 8803 do empenho 21, Pagamento Eletrônico, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto de Ribeirão Preto, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	9423	013/2021	15/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7
40	8879	042/2021	15/06/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 8826 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30957 ref. Pedido de concessão de diárias nº 390/2021 EVENTO(S) 14/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos; 15/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/06/2021.
32	8889	608/2021	15/06/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30945	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 8836 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30945 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 378/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Aline de Moraes P. Branco. CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 14 a 15/06/2021.
40	8878	042/2021	15/06/2021		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30958	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 8825 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30958 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 391/2021 EVENTO(S) 14/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos; 15/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/06/2021.
38	8885	047/2021	15/06/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30950	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8832 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30950 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 383/2021 EVENTO(S) 14/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos; 15/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/06/2021.
38	8892	047/2021	15/06/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30951	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8839 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30951 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 384/2021 EVENTO(S) 16/06/2021 - Reunião; 17/06/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/06/2021.
38	8884	045/2021	15/06/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8831 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30953 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 386/2021 EVENTO(S) 14/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14/06/2021.
38	8891	045/2021	15/06/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8838 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30954 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 387/2021 EVENTO(S) 16/06/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16/06/2021.
45	8843	050/2021	15/06/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	11ª RDE - 09/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 8790 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00443/2021, Jeton 11ª RDE - 09/06/2021 ref. a sua participação na 11ª Reunião de Diretoria Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, dia 09/06/2021.
39	8844	043/2021	15/06/2021		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30868	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 8791 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30868 ref. a Prestação de contas de diárias nº 301/2021 EVENTO(S) 28/05/2021 - Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais; 29/05/2021 - Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/05/2021.
59	8960	064/2021	15/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 87/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 8907 do empenho 59, Internet Banking RC.00446/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 87/2021 ref. a Pagamento de 1 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	8960	064/2021	15/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 87/2021	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
					Estorno do pagamento 8960 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros Mem. CRF/DVA nº 87/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
					Estorno de pagamento. devido erro no processamento bancário em 15/06/2021.					
89	8871	079/2021	15/06/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	3.868,87 P	3.868,87	Fatura	3527839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 8818 do empenho 89, Pagamento Eletrônico RC.00443/2021, Fatura 3527839 ref. a Prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias que perpassam do Estado de São Paulo para os veículos do CRF-SP, período de 22/05 a 04/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº0001/2019. com base no Art.25. da lei 8.666/93.					
50	8849	063/2021	15/06/2021	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.147,06 P	1.147,06	Outros	Proc 0003889-88.2019.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 8796 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00443/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003889-88.2019.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
172	8831	601/2021	15/06/2021	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	103,50 P	103,50	Nota Fiscal	340676/341844	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 8778 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00443/2021, Nota Fiscal 340676/341844 ref. a Reconhecimento de firma contratos de divisórias e revitalização de fachada, conf. solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.					
173	8839	011/2021	15/06/2021	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	215,15 P	215,15	Boleto	20180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 8786 do empenho 173, Pagamento eletrônico , Boleto 20180 ref. a Taxa de licença para elevadores, exercícios 2021, ref. aos elevadores do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
173	9334	011/2021	15/06/2021	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	215,15 P	215,15	DAM	20181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 9265 do empenho 173, Pagamento Eletrônico RC.00447/2021, DAM 20181 ref. a Taxa de licença para elevadores, exercícios 2021, ref. aos elevadores do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
40	8877	042/2021	15/06/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	30959	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 8824 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30959 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 392/2021 EVENTO(S) 14/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos; 15/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/06/2021.					
32	8887	608/2021	15/06/2021		Rafael Gomes Mariano	733,71 P	733,71	Diária	30947	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 8834 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30947 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 380/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região - Denúncias. CIDADE(S) Piracicaba, Araras AFASTAMENTO 14 a 16/06/2021.					
40	8876	042/2021	15/06/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30961	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 8823 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30961 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 394/2021 EVENTO(S) 14/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos; 15/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/06/2021.					
40	8833	042/2021	15/06/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	376,22 P	376,22	Diária	30878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 8780 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30878 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 311/2021 EVENTO(S) 23/05/2021 - Reunião Plenária Ética; 24/05/2021 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/05/2021.					
59	9012	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 18285 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	8998	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 2991983 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	8999	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 2362 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	9000	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,44 P	4,44	Boleto	2014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 2014 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9001	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 3305 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9002	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 5603 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9003	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,44 P	4,44	Boleto	10729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 10729 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9004	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 1372 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9005	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 4321 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9006	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,54 P	174,54	Boleto	8863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 8863 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9007	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 8865 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9008	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 18281 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9009	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 18282 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9010	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18283	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 18283 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9011	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 18284 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9013	064/2021	15/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 1828 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	8854	064/2021	15/06/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2991983	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 8801 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00442/2021, Boleto 2991983 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
40	8875	042/2021	15/06/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30962	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 8822 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00435/2021, Diária 30962 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 395/2021 EVENTO(S) 14/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos; 15/06/2021 - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/06/2021.										
2	10227	013/2021	16/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,68 P	1,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10160 do empenho 2, Débito Automático 811.671.000.014.752, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10238	013/2021	16/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,48 P	0,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10171 do empenho 2, Débito Automático 811.671.000.020.334, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
167	8388	132/2021	16/06/2021	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	468,57 P	468,57	Fatura	2922681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 8337 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00437/2021, Fatura 2922681 ref. a Reembolso de multas por infração de trânsito cometidas com os veículos locados, de placas QUV1050 e PZO5444, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 098/2014, Pregão Eletrônico nº 076/2014, Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. Fatura: 2922681.										
1	9496	069/2021	16/06/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9512	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9503	069/2021	16/06/2021	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	9493	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9494	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,32 P	115,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9495	069/2021	16/06/2021	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9507	069/2021	16/06/2021	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	9491	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,53 P	248,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9502	069/2021	16/06/2021	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	9513	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,74 P	12,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9490	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	491,92 P	491,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9497	069/2021	16/06/2021	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	9510	069/2021	16/06/2021	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	9485	069/2021	16/06/2021	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	9508	069/2021	16/06/2021	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	9489	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,21 P	89,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9487	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.919,75 P	14.919,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9516	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.875,67 P	15.875,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9515	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	516,39 P	516,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9498	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,93 P	345,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9509	069/2021	16/06/2021	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	9504	069/2021	16/06/2021	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	9501	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,30 P	384,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9506	069/2021	16/06/2021	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	9499	069/2021	16/06/2021	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	9492	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,86 P	127,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9511	069/2021	16/06/2021	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	9514	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,45 P	28,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9500	069/2021	16/06/2021	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	9505	069/2021	16/06/2021	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	9488	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,13 P	35,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9486	069/2021	16/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.046,95 P	6.046,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	9484	013/2021	16/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
50	8852	063/2021	16/06/2021	02.755.785/0001-38	DROGA 10 LTDA	289,73 P	289,73	Outros	Proc 0040981-86.2007.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a DROGA 10 LTDA, liquidação 8799 do empenho 50, Internet Banking RC.00446/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0040981-86.2007.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
50	8853	063/2021	16/06/2021	51.501.559/0001-36	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS	3.206,34 P	3.206,34	Outros	Proc 5000110-73.2020.4.03.6	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 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, liquidação 8800 do empenho 50, Internet Banking RC.00446/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000110-73.2020.4.03.6116; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
59	8855	064/2021	16/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.704,27 P	2.704,27	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 8802 do empenho 59, Internet Banking RC.00446/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 085/2021 ref. a Pagamento de 29 guias de apelação, 04 guias de custas postais e 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
33	7180	005/2021	16/06/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.271,24 P	339.271,24	GPS	maio/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
										Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 7127 do empenho 33, Internet Banking RC.00446/2021, GPS maio/2021 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.
43	7181	005/2021	16/06/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00 P	60,00	GPS	maio/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
										Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 7128 do empenho 43, Internet Banking RC.00446/2021, GPS maio/2021 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.
50	8851	063/2021	16/06/2021	46.578.514/0001-20	MUN EST BALN PERUÍBE	6.943,05 P	6.943,05	Outros	Proc 5000483-97.2018.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 8798 do empenho 50, Internet Banking RC.00446/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000483-97.2018.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
50	8850	063/2021	16/06/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	6.074,81 P	6.074,81	Outros	Proc 0009767-70.2014.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 8797 do empenho 50, Internet Banking RC.00446/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009767-70.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
114	8857	083/2021	16/06/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	249.077,92 P	249.077,92	Nota Fiscal	965317	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 8804 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00437/2021, Nota Fiscal 965317 - Entrada de crédito: 28/05/2021.ref. a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP pelo período de 14/03/2021 à 14/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de crédito: 28/05/2021
105	8873	084/2021	16/06/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	53.643,58 P	53.643,58	Nota Fiscal	24962027	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 8820 do empenho 105, Pagamento Eletrônico RC.00437/2021, Nota Fiscal 24962027 - Período de utilização junho/2021. ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. Período de utilização junho/2021
2	10228	013/2021	17/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10161 do empenho 2, Débito Automático 811.681.000.014.018, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	10229	013/2021	17/06/2021	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 10162 do empenho 2, Débito Automático 811.681.200.008.311, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	10239	013/2021	17/06/2021	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 10172 do empenho 2, Débito Automático 811.681.000.019.413, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
17	8383	018/2021	17/06/2021	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	450,72 P	450,72	Boleto	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 8332 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00438/2021, Boleto Junho/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	9599	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	452,43 P	452,43	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	9620	069/2021	17/06/2021	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	9598	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,92 P	25,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9613	069/2021	17/06/2021	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	9623	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,88 P	2,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9606	069/2021	17/06/2021	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	9614	069/2021	17/06/2021	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	9617	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9602	069/2021	17/06/2021	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	9624	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.310,55 P	3.310,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9611	069/2021	17/06/2021	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	9608	069/2021	17/06/2021	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	9600	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,28 P	226,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9596	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.368,06 P	4.368,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9597	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,28 P	54,28	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	9610	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,05 P	341,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9615	069/2021	17/06/2021	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	9604	069/2021	17/06/2021	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	9594	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.204,56 P	5.204,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9621	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,70 P	10,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9622	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,14 P	2,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9603	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,05 P	48,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9609	069/2021	17/06/2021	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	9616	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9612	069/2021	17/06/2021	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	9607	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,62 P	278,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9601	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,81 P	100,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9595	069/2021	17/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.380,26 P	3.380,26	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	9619	069/2021	17/06/2021	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	9605	069/2021	17/06/2021	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	9618	069/2021	17/06/2021	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	9593	013/2021	17/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,51 P	13,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	9592	013/2021	17/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
44	8834	067/2021	17/06/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	34,09 P	34,09	Reembolso	Mem. REL 024-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 8781 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00438/2021, Reembolso Mem. REL 024-2021 ref. despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à seccional Bragança Paulista, dia 28/05/2021, para plantão na seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação.					
144	8835	095/2021	17/06/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	42,00 P	42,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 8782 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00438/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de maio/2021.					
44	8845	067/2021	17/06/2021		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	48,66 P	48,66	Reembolso	Mem nº 012/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 8792 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00438/2021, Reembolso Mem nº 012/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação e quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 31/05/2021, para elaboração de parecer de viabilidade para processo ético, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.					
144	8836	095/2021	17/06/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 8783 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00438/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de maio/2021.					
35	7179	009/2021	17/06/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.142,95 P	15.142,95	DARF	maio/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 7126 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00439/2021, DARF maio/2021 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2021.					
44	8840	067/2021	17/06/2021		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	38,90 P	38,90	Reembolso	Mem nº 013/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 8787 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00438/2021, Reembolso Mem nº 013/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 04/06/2021, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.					
39	9474	043/2021	18/06/2021		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30909	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 9405 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00448/2021, Diária 30909 ref. a Diárias de delegados regionais.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 342/2021. EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	8414	148/2021	18/06/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	10026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 8361 do empenho 74, Selezione... , Selezione... ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de maio/2021, no valor mensal de R\$9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº047/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017.										
2	10230	013/2021	18/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,56 P	1,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10163 do empenho 2, Débito Automático 811.691.000.013.850, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10240	013/2021	18/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10173 do empenho 2, Débito Automático 811.691.000.019.181, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	9860	069/2021	18/06/2021	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	9846	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	664,07 P	664,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9868	069/2021	18/06/2021	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	9870	069/2021	18/06/2021	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	9878	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.176,58 P	3.176,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9875	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,17 P	12,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9844	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,55 P	14,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9869	069/2021	18/06/2021	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	9876	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,99 P	43,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9845	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.439,91 P	1.439,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9866	069/2021	18/06/2021	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	9840	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.632,83 P	1.632,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9865	069/2021	18/06/2021	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	9864	069/2021	18/06/2021	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	9871	069/2021	18/06/2021	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	9839	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.166,06 P	5.166,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9850	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,32 P	115,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9867	069/2021	18/06/2021	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	9855	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,81 P	297,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9861	069/2021	18/06/2021	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	9862	069/2021	18/06/2021	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	9852	069/2021	18/06/2021	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	9848	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,12 P	306,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9874	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,41 P	110,41	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	9859	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,43 P	355,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9863	069/2021	18/06/2021	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	9847	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,90 P	288,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9872	069/2021	18/06/2021	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	9849	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9877	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9858	069/2021	18/06/2021	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	9856	069/2021	18/06/2021	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	9857	069/2021	18/06/2021	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	9841	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.203,90 P	6.203,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9854	069/2021	18/06/2021	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	9853	069/2021	18/06/2021	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	9873	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,91 P	60,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9842	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,72 P	59,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9851	069/2021	18/06/2021	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	9843	069/2021	18/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,22 P	51,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	9837	013/2021	18/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	9838	013/2021	18/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,58 P	11,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
4	6784	606/2021	18/06/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6784 em 18/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
49	9454	004/2021	18/06/2021		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	171,23 P	171,23	Folha de Pagamentos	Rescisão estagiário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 9385 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00448/2021, Folha de Pagamentos Rescisão estagiário ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.										
21	9483	611/2021	18/06/2021	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	94,07 P	94,07	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 9414 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto de Campinas, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	10231	013/2021	21/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,04 P	2,04	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10164 do empenho 2, Débito Automático 811.721.000.015.295, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10241	013/2021	21/06/2021	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 10174 do empenho 2, Débito Automático 811.721.000.021.423, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	9790	069/2021	21/06/2021	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	9768	069/2021	21/06/2021	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	9792	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,73 P	20,73	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	9787	069/2021	21/06/2021	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	9778	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.132,63 P	1.132,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9766	069/2021	21/06/2021	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	9765	069/2021	21/06/2021	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	9761	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,42 P	307,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9770	069/2021	21/06/2021	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	9772	069/2021	21/06/2021	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	9794	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.383,96 P	7.383,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9784	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,05 P	236,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9782	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	434,17 P	434,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9769	069/2021	21/06/2021	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	9786	069/2021	21/06/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9767	069/2021	21/06/2021	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	9788	069/2021	21/06/2021	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	9793	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,58 P	33,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9774	069/2021	21/06/2021	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	9764	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,20 P	336,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9777	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.280,06 P	5.280,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9791	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,68 P	103,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9776	069/2021	21/06/2021	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	9762	069/2021	21/06/2021	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	9781	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,89 P	39,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9763	069/2021	21/06/2021	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	9785	069/2021	21/06/2021	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	9775	069/2021	21/06/2021	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	9773	069/2021	21/06/2021	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	9789	069/2021	21/06/2021	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	9780	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,33 P	51,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9783	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,00 P	176,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9771	069/2021	21/06/2021	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	9779	069/2021	21/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.414,93 P	6.414,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	9759	013/2021	21/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	9760	013/2021	21/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,65 P	9,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
40	9581	042/2021	22/06/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30966	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9512 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00451/2021, Diária 30966 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 399/2021 - EVENTO(S) 21/06/2021 - Reunião Plenária de Ética; 22/06/2021 - Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/06/2021.					
40	9582	042/2021	22/06/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30967	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 9513 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00451/2021, Diária 30967 ref. Pedido de concessão de diárias nº 400/2021 - EVENTO(S) 21/06/2021 - Reunião Plenária de Ética; 22/06/2021 - Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/06/2021.					
2	10232	013/2021	22/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,12 P	3,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10165 do empenho 2, Débito Automático 811.731.000.014.761, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	10242	013/2021	22/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,48 P	0,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10175 do empenho 2, Débito Automático 811.731.000.020.356, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
59	489	064/2021	22/06/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-64,30 E	-64,30	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 22/06/2021, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada, paga em 19/01/2021. Estorno do pagamento 489 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 59, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA nº 003/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
1	9909	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9911	069/2021	22/06/2021	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	9916	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,87 P	106,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9884	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,95 P	111,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9888	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	927,09 P	927,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9910	069/2021	22/06/2021	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	9893	069/2021	22/06/2021	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	9905	069/2021	22/06/2021	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	9891	069/2021	22/06/2021	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	9881	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.353,53 P	10.353,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9915	069/2021	22/06/2021	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	9897	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,84 P	321,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9895	069/2021	22/06/2021	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	9913	069/2021	22/06/2021	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

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	9914	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,28 P	224,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9907	069/2021	22/06/2021	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	9903	069/2021	22/06/2021	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	9918	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,68 P	29,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9886	069/2021	22/06/2021	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	9896	069/2021	22/06/2021	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	9887	069/2021	22/06/2021	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	9902	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,23 P	384,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9908	069/2021	22/06/2021	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	9912	069/2021	22/06/2021	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	9885	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,20 P	46,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9904	069/2021	22/06/2021	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	9898	069/2021	22/06/2021	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	9919	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.742,01 P	24.742,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9883	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.182,48 P	23.182,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9892	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,27 P	67,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9917	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,37 P	21,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9899	069/2021	22/06/2021	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	9906	069/2021	22/06/2021	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	9901	069/2021	22/06/2021	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	9890	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	716,74 P	716,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9889	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,71 P	367,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9900	069/2021	22/06/2021	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	9882	069/2021	22/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.935,99 P	2.935,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9894	069/2021	22/06/2021	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
116	8864	096/2021	22/06/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	59.515,47 P	53.891,26	Fatura	203226932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 8811 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00452/2021, Fatura 203226932 ref. a Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020.										
2	9880	013/2021	22/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,37 P	17,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
20	9524	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	101,90 P	99,83	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 9455 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica de Santo André, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9519	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	71,42 P	69,09	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 9450 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel , Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9520	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	69,54 P	67,30	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 9451 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9521	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,95 P	63,95	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 9452 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9522	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	22,24 P	22,24	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 9453 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica de Osasco, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9523	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	176,23 P	165,97	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 9454 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica de Osasco, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9525	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	199,50 P	189,67	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 9456 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9526	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.639,95 P	3.428,85	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 9457 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9527	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	349,60 P	330,98	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 9458 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9528	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	203,80 P	193,72	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9459 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9529	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	105,42 P	101,10	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 9460 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9530	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	283,76 P	268,99	Fatura	20238100	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 9461 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9531	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	186,79 P	177,72	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 9462 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9532	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	136,53 P	130,40	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 9463 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9533	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	245,54 P	233,01	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 9464 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9534	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	222,20 P	211,05	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 9465 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9535	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	208,04 P	197,71	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 9466 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9536	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	72,85 P	70,44	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 9467 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9537	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	170,54 P	162,39	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 9468 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9538	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,41 P	112,36	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 9469 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9539	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	235,63 P	223,67	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 9470 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9540	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	187,49 P	178,38	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 9471 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9541	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	252,63 P	239,68	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9472 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9542	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	195,30 P	185,70	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 9473 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	9543	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.351,88 P	1.274,64	Fatura	50708406	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 9474 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9544	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	174,79 P	166,40	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 9475 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9545	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	101,15 P	97,09	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 9476 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9546	609/2021	22/06/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	151,94 P	146,93	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 9477 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00454/2021, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, de Santo André Exercício maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
41	9457	604/2021	22/06/2021		GISLAINE RICCI LEONARDI	420,57 P	420,57	Diária	30922	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a GISLAINE RICCI LEONARDI, liquidação 9388 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00451/2021, Diária 30922 ref. a Prestação de contas de diárias nº 355/2021 EVENTO(S) 29/05/2021 - Reunião da Comissão Científica do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29/05/2021.
40	9583	042/2021	22/06/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30968	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 9514 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00451/2021, Diária 30968 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 401/2021 - EVENTO(S) 21/06/2021 - Reunião Plenária de Ética; 22/06/2021 - Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/06/2021.
41	9458	604/2021	22/06/2021		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30923	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 9389 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00451/2021, Diária 30923 ref. Prestação de contas de diárias nº 356/2021 EVENTO(S) 29/05/2021 - Reunião da Comissão Científica do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/05/2021.
138	8869	601/2021	22/06/2021	24.774.338/0001-69	MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.962,84 P	1.962,84	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 8816 do empenho 138, Pagamento Eletrônico RC.00452/2021, Nota Fiscal 58 ref. a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de rodapé e fornecimento e instalação de divisórias em drywall, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 002/2021 e Pregão Eletrônico nº 002/2021.
40	9584	042/2021	22/06/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30969	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 9515 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00451/2021, Diária 30969 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 402/2021 - EVENTO(S) 21/06/2021 - Reunião Plenária de Ética; 22/06/2021 - Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/06/2021.
59	7307	064/2021	22/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-64,27 E	-64,27	Outros	Mem. CRF/DVA nº 076/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Crédito em conta em 22/06/2021, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada, paga em 22/01/2021. Estorno do pagamento 7307 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 076/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	9580	064/2021	22/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	128,53 P	128,53	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9511 do empenho 59, Internet Banking RC.00467/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 091/2021 ref. ao Pagamento de 02 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	9591	064/2021	22/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.962,88 P	3.962,88	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 9522 do empenho 59, Internet Banking RC.00467/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 089/2021 ref. ao Pagamento de 13 guias de Agravo de Instrumento e 04 guias de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	7307	064/2021	22/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 076/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Crédito em conta em 22/06/2021, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada, paga em 13/02/2020. Estorno do pagamento 7307 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 076/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	7307	064/2021	22/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 076/2021	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 22/06/2021, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada, paga em 16/04/2021. Estorno do pagamento 7307 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 076/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	7307	064/2021	22/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-64,29 E	-64,29	Outros	Mem. CRF/DVA nº 076/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 22/06/2021, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada, paga em 02/02/2021. Estorno do pagamento 7307 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 076/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
50	9590	063/2021	22/06/2021	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	483,59 P	483,59	Outros	Proc 0000470-24.2009.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação 9521 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00452/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000470-24.2009.8.26.0355; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
77	9625	136/2021	22/06/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-9.357,58 E	-9.357,58	Fatura	442301	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 9625 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 442301 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 06/2021.										
77	9625	136/2021	22/06/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	25.687,29 P	25.612,36	Fatura	442301	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 9556 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00452/2021, Fatura 442301 - Utilização em julho/2021. ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 09/03/2021 a 09/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019. Utilização em julho/2021.										
Obs. Valor bruto acrescido de 9,34, para o recolhimento de 9,34 não efetuado no pagamento nº 6141 de 11/05/2021.										
40	9585	042/2021	22/06/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30970	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9516 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00451/2021, Diária 30970 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 403/2021 - EVENTO(S) 21/06/2021 - Reunião Plenária de Ética; 22/06/2021 - Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/06/2021.										
40	9586	042/2021	22/06/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30971	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 9517 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00451/2021, Diária 30971 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 404/2021 - EVENTO(S) 21/06/2021 - Reunião Plenária de Ética; 22/06/2021 - Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/06/2021.										
40	9587	042/2021	22/06/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30972	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9518 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00451/2021, Diária 30972 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 405/2021 - EVENTO(S) 20/06/2021 - Reunião Plenária de Ética; 21/06/2021 - Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/06/2021.										
59	9629	064/2021	22/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9560 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00450/2021, Boleto 6120 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9630	064/2021	22/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9561 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00450/2021, Boleto 6044 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9631	064/2021	22/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9562 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00450/2021, Boleto 2925 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9632	064/2021	22/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1876	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9563 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00450/2021, Boleto 1876 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9633	064/2021	22/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9564 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00450/2021, Boleto 12155 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	9634	064/2021	22/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9565 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00450/2021, Boleto 5387 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9635	064/2021	22/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9566 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00450/2021, Boleto 1905 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9626	064/2021	22/06/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2994051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9557 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00450/2021, Boleto 2994051 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9627	064/2021	22/06/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2990858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9558 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00450/2021, Boleto 2990858 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	9628	064/2021	22/06/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2990871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9559 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00450/2021, Boleto 2990871 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
40	9588	042/2021	22/06/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 9519 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00451/2021, Diária 30973 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 406/2021 - EVENTO(S) 21/06/2021 - Reunião Plenária de Ética; 22/06/2021 - Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/06/2021.										
87	10310	129/2021	22/06/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	Fatura	4498916385	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 10243 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4498916385 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	10311	129/2021	22/06/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	Fatura	4498798399	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 10244 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4498798399 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.										
2	10233	013/2021	23/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,40 P	2,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10166 do empenho 2, Débito Automático 811.741.000.014.024, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10243	013/2021	23/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,96 P	0,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10176 do empenho 2, Débito Automático 811.741.000.019.403, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	9938	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,37 P	9,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9967	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,96 P	5,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9968	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.677,44 P	1.677,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9945	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,32 P	115,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	9954	069/2021	23/06/2021	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	9934	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.958,68 P	3.958,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9950	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,53 P	355,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9957	069/2021	23/06/2021	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	9949	069/2021	23/06/2021	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	9958	069/2021	23/06/2021	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	9940	069/2021	23/06/2021	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	9962	069/2021	23/06/2021	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	9963	069/2021	23/06/2021	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	9936	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.630,05 P	4.630,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9955	069/2021	23/06/2021	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	9939	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9948	069/2021	23/06/2021	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	9953	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,52 P	451,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9952	069/2021	23/06/2021	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	9966	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,68 P	1,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9959	069/2021	23/06/2021	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	9942	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9943	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,81 P	100,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9964	069/2021	23/06/2021	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	9960	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,00 P	28,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9941	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	343,91 P	343,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9947	069/2021	23/06/2021	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	9935	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.594,65 P	1.594,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9937	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,10 P	23,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9965	069/2021	23/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,41 P	8,41	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	9961	069/2021	23/06/2021	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9944	069/2021	23/06/2021	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	9956	069/2021	23/06/2021	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	9951	069/2021	23/06/2021	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	9946	069/2021	23/06/2021	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					
2	9933	013/2021	23/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,37 P	17,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
44	8959	067/2021	24/06/2021		Aparecida Gonçalves dos Santos	225,00 P	225,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Aparecida Gonçalves dos Santos, liquidação 8906 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00459/2021, Reembolso ref. a reembolso de despesas com a aquisição de coroa de flores, devido ao falecimento do funcionário Luiz Felipe Bernardes dos Santos. Conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.					
2	10245	013/2021	24/06/2021	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 10178 do empenho 2, Débito Automático 891.751.100.164.062, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	10150	013/2021	24/06/2021	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 10083 do empenho 2, Débito Automático 891.751.100.164.057, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	10151	013/2021	24/06/2021	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 10084 do empenho 2, Débito Automático 891.751.100.164.058, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	10153	013/2021	24/06/2021	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 10086 do empenho 2, Débito Automático 891.751.100.164.055, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	10234	013/2021	24/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,56 P	1,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10167 do empenho 2, Débito Automático 811.751.000.012.757, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	10235	013/2021	24/06/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10168 do empenho 2, Débito Automático 811.751.200.014.635, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10236	013/2021	24/06/2021	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 10169 do empenho 2, Débito Automático 891.751.100.164.059, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10244	013/2021	24/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,96 P	0,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10177 do empenho 2, Débito Automático 811.751.000.017.684, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10248	013/2021	24/06/2021	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 10181 do empenho 2, Débito Automático 891.751.100.164.056, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
18	8379	022/2021	24/06/2021	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 8328 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00459/2021, Boleto Junho/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	10065	069/2021	24/06/2021	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	10058	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,24 P	26,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10077	069/2021	24/06/2021	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	10067	069/2021	24/06/2021	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	10068	069/2021	24/06/2021	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	10069	069/2021	24/06/2021	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	10084	069/2021	24/06/2021	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	10066	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,66 P	57,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10070	069/2021	24/06/2021	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



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	10061	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.127,57 P	2.127,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10087	069/2021	24/06/2021	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	10073	069/2021	24/06/2021	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	10057	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.550,21 P	2.550,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10056	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	768,17 P	768,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10063	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,85 P	62,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10074	069/2021	24/06/2021	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	10064	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,31 P	205,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10078	069/2021	24/06/2021	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	10079	069/2021	24/06/2021	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	10055	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.348,36 P	3.348,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10060	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,02 P	25,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10076	069/2021	24/06/2021	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	10071	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,80 P	297,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10062	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,41 P	253,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10088	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.144,64 P	1.144,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10081	069/2021	24/06/2021	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	10072	069/2021	24/06/2021	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	10083	069/2021	24/06/2021	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	10059	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,42 P	4,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10080	069/2021	24/06/2021	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	10082	069/2021	24/06/2021	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	10075	069/2021	24/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,44 P	355,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10086	069/2021	24/06/2021	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	10085	069/2021	24/06/2021	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	10054	013/2021	24/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,37 P	17,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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 / 303006-7										
2	10053	013/2021	24/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
44	9636	067/2021	24/06/2021		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	46,00 P	46,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 9567 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00459/2021, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de aquisição de mãos francesas para a realização de manutenção no imóvel da seccional Jundiá, tendo em vista que o departamento de Manutenção não possuía suprimento de fundos no período. Conforme solicitação.										
44	9589	067/2021	24/06/2021		Patricia Aparecida Simoni Barretto	64,26 P	64,26	Reembolso	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 9520 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00459/2021, Reembolso Memorando CRF/DVA nº 087/2021 ref. às custas de Agravo de Instrumento nº 5013364-91.2021.4.03.0000, pagas em 15/06/2021, com recursos próprios, devido à indisponibilidade do site da Caixa Econômica Federal. Conforme solicitação.										
44	9456	067/2021	24/06/2021		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	39,00 P	39,00	Reembolso	Mem nº 014/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 9387 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00459/2021, Reembolso Mem nº 014/21/SCE ref. a seu deslocamento a São Paulo, dia 11/06/2021, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
46	9931	054/2021	25/06/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 9862 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 21/06/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
39	9926	043/2021	25/06/2021		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30963	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 9857 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Diária 30963 ref. a Diárias de delegados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 396/2021. EVENTO(S): reunião com a Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
2	10237	013/2021	25/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,92 P	1,92	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10170 do empenho 2, Débito Automático 811.761.000.013.396, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10246	013/2021	25/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,20 P	1,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10179 do empenho 2, Débito Automático 811.761.000.018.713, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10149	013/2021	25/06/2021	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 10082 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	10217	069/2021	25/06/2021	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	10205	069/2021	25/06/2021	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	10192	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.944,24 P	2.944,24	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	10194	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,09 P	41,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10199	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,14 P	289,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10218	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,30 P	240,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10200	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,62 P	201,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10197	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.319,71 P	4.319,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10198	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	447,40 P	447,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10195	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,01 P	30,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10215	069/2021	25/06/2021	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	10214	069/2021	25/06/2021	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	10220	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,38 P	21,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10206	069/2021	25/06/2021	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	10221	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10191	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.222,91 P	4.222,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10196	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,63 P	43,63	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	10210	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,24 P	408,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10204	069/2021	25/06/2021	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	10212	069/2021	25/06/2021	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	10193	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.122,03 P	4.122,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10213	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10219	069/2021	25/06/2021	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	10208	069/2021	25/06/2021	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	10207	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	350,68 P	350,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10216	069/2021	25/06/2021	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	10211	069/2021	25/06/2021	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	10209	069/2021	25/06/2021	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	10202	069/2021	25/06/2021	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10201	069/2021	25/06/2021	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	10222	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,96 P	5,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10203	069/2021	25/06/2021	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	10223	069/2021	25/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.015,41 P	2.015,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
72	9721	065/2021	25/06/2021	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	543,08 P	543,08	Boleto	Anuidade parcela integral	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 9652 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Boleto Anuidade parcela integral ref. ao pagamento da anuidade 2021, pelo profissional Francisco da Fonseca Briozolla, descontado no benefício de fundo de assistência de 01 piso salarial, período de junho/2021.										
38	9921	046/2021	25/06/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30981	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9852 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Diária 30981 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 414/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
38	9924	046/2021	25/06/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30985	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9855 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Diária 30985 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 418/2021. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
2	10190	013/2021	25/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,37 P	17,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	10189	013/2021	25/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
20	9972	609/2021	25/06/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	72,59 P	70,43	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 9903 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00470/2021, Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica de Mogi das Cruzes, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	9930	057/2021	25/06/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 9861 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 21/06/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
72	9722	065/2021	25/06/2021		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	2.793,92 P	2.793,92	Outros	junho/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 9653 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Outros junho/2021 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro/2021 a junho/2021.										
151	8870	601/2021	25/06/2021	30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	4.622,00 P	4.622,00	Nota Fiscal	273	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIGA ATACADO EIRELI, liquidação 8817 do empenho 151, Pagamento Eletrônico RC.00461/2021, Nota Fiscal 273 ref. a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais para conservação de bens móveis e imóveis, para estoque no almoxarifado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 015/2021 e Pregão Eletrônico nº 008/2021.										
46	9929	056/2021	25/06/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 9860 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 21/06/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
32	9920	608/2021	25/06/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	30982	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 9851 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Diária 30982 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 415/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 28 a 30/06/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
40	9927	042/2021	25/06/2021		LEOBERTO COSTA TAVARES	2.805,14 P	2.805,14	Diária	30974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 9858 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Diária 30974 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 407/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 23 a 26/06/2021.										
03 - Diária com pernoite.										
38	9922	047/2021	25/06/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9853 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Diária 30979 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 412/2021. EVENTO(S): reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
4	6798	606/2021	25/06/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6798 em 25/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
5	6956	607/2021	25/06/2021		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6956 em 25/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
38	9923	045/2021	25/06/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30976	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9854 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Diária 30976 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 409/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/06/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
45	9928	050/2021	25/06/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 9859 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 21/06/21 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
3	7153	162/2021	25/06/2021		Mhamad Ahmad Mourad	-260,00 E	-260,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7153 em 25/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00400/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
78	6847	011/2021	25/06/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	170,84 P	170,84	Boleto	PARCELA 05/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 6794 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00463/2021, Boleto PARCELA 05/10 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	9925	049/2021	25/06/2021		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30920	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 9856 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00468/2021, Diária 30920 ref. a Outros tipos de diárias.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 353/2021. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
2	10312	013/2021	28/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,48 P	6,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10246 do empenho 2, Débito Automático 811.791.000.014.957, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	10313	013/2021	28/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10247 do empenho 2, Débito Automático 811.791.200.018.481, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	10314	013/2021	28/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,68 P	1,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10248 do empenho 2, Débito Automático 811.791.000.020.998, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
157	8829	137/2021	28/06/2021	40.793.539/0001-60	CARMEN HISLAM SANTOS SERRAO MELO	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	0006	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Pago a CARMEM HISLAM SANTOS SERRAO MELO, liquidação 8689 do empenho 157, Pagamento Eletrônico RC.00464/2021, Nota Fiscal 0006 ref. a Aquisição de 01 sofá de 03 lugares Lívia, para a sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. - PCS.0026/2021.</p>										
1	10301	069/2021	28/06/2021	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10299	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,71 P	446,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10298	069/2021	28/06/2021	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10302	069/2021	28/06/2021	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10288	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,22 P	518,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10295	069/2021	28/06/2021	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10308	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,06 P	114,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	10297	069/2021	28/06/2021	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	10305	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,00 P	28,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10306	069/2021	28/06/2021	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	10286	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,86 P	63,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10293	069/2021	28/06/2021	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	10300	069/2021	28/06/2021	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	10285	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.656,28 P	4.656,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10309	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.741,88 P	5.741,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10296	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,71 P	374,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10307	069/2021	28/06/2021	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	10292	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,32 P	115,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10294	069/2021	28/06/2021	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	10284	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.722,68 P	2.722,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10304	069/2021	28/06/2021	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	10291	069/2021	28/06/2021	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	10303	069/2021	28/06/2021	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	10283	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.730,24 P	4.730,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10287	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,18 P	45,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10289	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,05 P	402,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10290	069/2021	28/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	333,17 P	333,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	10251	609/2021	28/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	50,37 P	47,42	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 10184 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica de Franca, Exercício Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	10250	609/2021	28/06/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	42,68 P	40,18	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 10183 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica de Franca, Exercício Junho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
4	6783	606/2021	28/06/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 6783 em 28/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.					
2	10282	013/2021	28/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,37 P	17,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	10281	013/2021	28/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
20	10249	609/2021	28/06/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	72,59 P	70,43	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 10182 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica de Mogi das Cruzes, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
4	6799	606/2021	28/06/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Junho/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 6799 em 28/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
4	6789	606/2021	28/06/2021		THAIS SOARES GOMES	-39,00 E	-39,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6789 em 28/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
4	6786	606/2021	29/06/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	-58,00 E	-58,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6786 em 29/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
32	10092	608/2021	29/06/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	275,14 P	275,14	Diária	30907	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10023 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30907 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 340/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatuba. AFASTAMENTO: 01 a 02/06/2021.										
. 01 - Diária com pernoite.										
32	10106	608/2021	29/06/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30998	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10037 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30998 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 431/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Caraguatuba AFASTAMENTO 28 a 29/06/2021.										
32	9975	608/2021	29/06/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30995	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 9906 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30995 ref. a Diárias de funcionários.										
. Prestação de Contas Direto nº: 428/2021 EVENTO(S): 19/06 Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região - 20 e 21/06 Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com Coordenador de fiscalização Dr. Rafael Gomes Mariano . CIDADE(S): Ubatuba/Bauru AFASTAMENTO: 19 a 21/06/2021.										
. 02 - Diária com pernoite.										
2	10426	013/2021	29/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,48 P	0,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10360 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10422	013/2021	29/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,40 P	2,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10356 do empenho 2, Débito Automático 811.801.000.011.354, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10423	013/2021	29/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,12 P	3,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10357 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	10425	013/2021	29/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10359 do empenho 2, Débito Automático 811.801.000.014.725, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	10383	069/2021	29/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.851,49 P	10.851,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10404	069/2021	29/06/2021	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	10403	069/2021	29/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,03 P	24,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10401	069/2021	29/06/2021	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	10381	069/2021	29/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.682,25 P	5.682,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10395	069/2021	29/06/2021	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	10411	069/2021	29/06/2021	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	10413	069/2021	29/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,96 P	7,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10394	069/2021	29/06/2021	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	10412	069/2021	29/06/2021	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	10385	069/2021	29/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,31 P	109,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10399	069/2021	29/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	542,86 P	542,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10390	069/2021	29/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	790,50 P	790,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10393	069/2021	29/06/2021	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	10415	069/2021	29/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,49 P	6,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10414	069/2021	29/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,59 P	1,59	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	10386	069/2021	29/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	795,90 P	795,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10405	069/2021	29/06/2021	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	10397	069/2021	29/06/2021	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	10406	069/2021	29/06/2021	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	10391	069/2021	29/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,61 P	9,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10400	069/2021	29/06/2021	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	10408	069/2021	29/06/2021	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	10384	069/2021	29/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,73 P	82,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
38	10147	046/2021	29/06/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10080 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30987 ref. a Prestação de contas de diárias nº 420/2021 - EVENTO(S) 21/06/2021 - Reunião plenária; 22/06/2021- Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/06/2021.
38	10098	046/2021	29/06/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30989	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10029 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30989 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 422/2021 - EVENTO(S) 28/06/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/06/2021.
38	10104	046/2021	29/06/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30994	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10035 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30994 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 427/2021 - EVENTO(S) 30/06/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30/06 a 01/07/2021.
32	10111	608/2021	29/06/2021		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30999	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 10042 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30999 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 432/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Serrana AFASTAMENTO 28 a 29/06/2021.
2	10379	013/2021	29/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,58 P	11,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	10380	013/2021	29/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,04 P	54,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
4	6796	606/2021	29/06/2021		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-59,60 E	-59,60	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6796 em 29/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
32	9920	608/2021	29/06/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-733,71 E	-733,71	Diária	30982	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 29/06/2021, ref. a devolução da diária. Estorno do pagamento 9920 pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, empenho 32, Depósito, Diária 30982 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.										
32	9974	608/2021	29/06/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30978	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 9905 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30978 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 411/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itabera AFASTAMENTO: 09 a 10/06/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
38	10148	047/2021	29/06/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30988	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10081 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30988 ref. a Prestação e contas de diárias nº 421/2021 - EVENTO(S) 21/06/2021 - Reunião Plenária; 22/06/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/06/2021.										
38	10099	047/2021	29/06/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30990	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10030 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30990 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 423/2021 - EVENTO(S) 28/06/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/06/2021.										
38	10102	047/2021	29/06/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30993	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10033 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30993 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 426/2021 - EVENTO(S) 30/06/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30/06 a 01/07/2021.										
38	10146	045/2021	29/06/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30986	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10079 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30986 ref. a Prestação de contas de diária nº 419/2021 - EVENTO(S) 21/06/2021 - Reunião Plenária; 22/06/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/06/2021.										
38	10100	045/2021	29/06/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30991	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10031 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30991 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 424/2021 - EVENTO(S) 28/06/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28/06/2021.										
38	10101	045/2021	29/06/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10032 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30992 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 425/2021 - EVENTO(S) 30/06/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30/06/2021.										
45	10006	050/2021	29/06/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	12ª RDE 23/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 9937 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00473/2021, Jeton 12ª RDE 23/06/2021 ref. a sua participação na 12ª Reunião de Diretoria Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 23/06/2021.										
40	10115	042/2021	29/06/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30997	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 10046 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30997 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 430/2021 - EVENTO(S) 29/06/2021 - II Reunião Ordinária Anual do Grupo Técnico de Trabalho de Direitos e Prerrogativas Profissionais; 30/06/2021 - II Reunião Ordinária Anual do Grupo Técnico de Trabalho de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29 a 30/06/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	6785	606/2021	29/06/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6785 em 29/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
59	10122	064/2021	29/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	411,06 P	411,06	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 10055 do empenho 59, Internet Banking RC.00483/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 092/2021 ref. a Pagamento de 02 guias de custas postais, 01 guia de custas iniciais e 03 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10145	064/2021	29/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	128,55 P	128,55	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 10078 do empenho 59, Internet Banking RC.00483/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 094/2021 ref. a Pagamento de 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10224	064/2021	29/06/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	210,33 P	210,33	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 10157 do empenho 59, Internet Banking RC.00483/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 095/2021 ref. a Pagamento de 06 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
4	6801	606/2021	29/06/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6801 em 29/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
50	10011	063/2021	29/06/2021	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1.570,35 P	1.570,35	Outros	Proc 0001462-84.2021.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 9942 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00473/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001462-84.2021.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	9981	063/2021	29/06/2021	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1.513,45 P	1.513,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 9912 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00473/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001465-39.2021.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	10012	063/2021	29/06/2021	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	2.291,62 P	2.291,62	Outros	Proc 0001704-43.2021.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 9943 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00473/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001704-43.2021.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	9978	063/2021	29/06/2021	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1.560,37 P	1.560,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 9909 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00473/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001468-91.2021.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	9979	063/2021	29/06/2021	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1.580,14 P	1.580,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 9910 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00473/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001461-02.2021.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	9980	063/2021	29/06/2021	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1.879,79 P	1.879,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 9911 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00473/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001467-09.2021.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	10050	063/2021	29/06/2021	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	199,49 P	199,49	Outros	Proc 0000876-18.8.26.0650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 9981 do empenho 50, Pagamento Eletrônico, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000876-18.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	10051	063/2021	29/06/2021	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	705,28 P	705,28	Outros	Proc 0001429-94.2020.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 9982 do empenho 50, Pagamento Eletrônico, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001429-94.2020.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	9977	604/2021	29/06/2021		PATRICIA MORIEL	420,57 P	420,57	Diária	30921	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação 9908 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30921 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 354/2021 EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/05/2021.
										00 - Diária com pernoite.
4	6787	606/2021	29/06/2021		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-32,50 E	-32,50	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6787 em 29/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.
32	9976	608/2021	29/06/2021		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	30996	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 9907 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30996 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 429/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com os fiscais Dra. Aline de Moraes, Dr. Anderson Marques, Dr. André Luis Brum e Polícia Civil. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2021.
										01 - Diária com pernoite.
40	10096	042/2021	29/06/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	409,13 P	409,13	Diária	30932	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 10027 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00472/2021, Diária 30932 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 365/2021. EVENTO(S): 06/06/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 07/06/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2021.
										01 - Diária com pernoite.
59	10138	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10071 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 5408 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	10125	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	24877	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10058 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 24877 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	10139	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10072 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 5409 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	10132	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10065 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 6221 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	10135	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10068 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 2602 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	10130	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	51915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10063 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 51915 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	10124	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10057 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 12188 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	10126	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10059 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 10566 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	10127	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10060 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 19509 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10128	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10061 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 3288 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10129	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	17710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10062 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 17710 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10131	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12377	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10064 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 12377 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10133	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10066 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 1173 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10134	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10067 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10136	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10069 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 5645 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10137	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10070 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 2966 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10140	064/2021	29/06/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	19511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10073 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 19511 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	10123	064/2021	29/06/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3004527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10056 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00471/2021, Boleto 3004527 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
71	8865	081/2021	29/06/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.343,79 P	5.896,55	Fatura	3059870	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 8812 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00473/2021, Fatura 3059870 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, maio/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. Vigência: maio/2021.										
5	6934	607/2021	30/06/2021		AILTON HESPANHOL	-5,50 E	-5,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6934 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	10013	707/2021	30/06/2021		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	10014	707/2021	30/06/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
3	10000	155/2021	30/06/2021		Alexandre Picorollo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Alexandre Picorollo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Suprimento de Fundos .
4	10091	706/2021	30/06/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	10015	707/2021	30/06/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	6936	607/2021	30/06/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-152,25 E	-152,25	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 6936 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .
3	10004	153/2021	30/06/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Suprimento de Fundos .
3	7248	153/2021	30/06/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	-456,17 E	-456,17	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 7248 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00400/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.
5	6937	607/2021	30/06/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 6937 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .
5	10017	707/2021	30/06/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	10018	707/2021	30/06/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
4	10118	706/2021	30/06/2021		ANGELA MANSUR	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de ANGELA MANSUR, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
3	10016	158/2021	30/06/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Suprimento de Fundos .
2	10424	013/2021	30/06/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	13,44 P	13,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pag a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10358 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	10427	013/2021	30/06/2021	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 10361 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
4	10116	706/2021	30/06/2021		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	10108	706/2021	30/06/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	6795	606/2021	30/06/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6795 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
1	10902	069/2021	30/06/2021	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	10911	069/2021	30/06/2021	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	10913	069/2021	30/06/2021	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	10909	069/2021	30/06/2021	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	10918	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,20 P	55,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10915	069/2021	30/06/2021	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	10898	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	461,03 P	461,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10912	069/2021	30/06/2021	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	10901	069/2021	30/06/2021	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	10916	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10903	069/2021	30/06/2021	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	10919	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,63 P	23,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10899	069/2021	30/06/2021	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	10896	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,85 P	153,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10906	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,06 P	341,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10889	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.909,72 P	3.909,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10907	069/2021	30/06/2021	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	10922	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	911,23 P	911,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10921	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,25 P	259,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10923	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.769,20 P	14.769,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10905	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,46 P	307,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10897	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,57 P	61,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10891	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.698,01 P	8.698,01	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10895	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.415,54 P	2.415,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10920	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,86 P	49,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10914	069/2021	30/06/2021	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	10904	069/2021	30/06/2021	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	10893	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,40 P	3,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10908	069/2021	30/06/2021	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	10917	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,17 P	118,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10894	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,93 P	27,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10890	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.812,34 P	4.812,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10900	069/2021	30/06/2021	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10910	069/2021	30/06/2021	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	10892	069/2021	30/06/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,71 P	9,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
4	10052	706/2021	30/06/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	6939	607/2021	30/06/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6939 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	10019	707/2021	30/06/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	10020	707/2021	30/06/2021		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	10105	706/2021	30/06/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	6793	606/2021	30/06/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6793 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
2	10887	013/2021	30/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	10888	013/2021	30/06/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	50,18 P	50,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
23	10317	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	595,41 P	595,41	Folha de Pagamentos	junho/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 10251 do empenho 23, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 06/2021.										
23	10316	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.388,71 P	3.388,71	Folha de Pagamentos	junho/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 10250 do empenho 23, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0018 - AUX DOENÇA, conf. Fopag 06/2021.										
23	10315	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.358.879,72 P	1.358.879,73	Folha de Pagamentos	junho/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 10249 do empenho 23, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 06/2021.										
24	10337	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.468,98 P	1.468,98	Folha de Pagamentos	junho/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 10271 do empenho 24, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0360 - GRAT FUNÇÃO TEMPORÁRIA, conf. Fopag 06/2021.										
24	10338	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	906,78 P	906,78	Folha de Pagamentos	junho/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 10272 do empenho 24, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0376 - GRAT.FUNÇÃO-OUIDOR, conf. Fopag 06/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	10332	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.155,42 P	6.155,42	Folha de Pagamentos	junho/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 10266 do empenho 24, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 06/2021.										
24	10331	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.163,44 P	12.163,44	Folha de Pagamentos	junho/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 10265 do empenho 24, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 06/2021.										
24	10330	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.100,57 P	8.100,57	Folha de Pagamentos	junho/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 10264 do empenho 24, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 06/2021.										
24	10336	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.764,88 P	7.764,88	Folha de Pagamentos	junho/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 10270 do empenho 24, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NÍVEL 2, conf. Fopag 06/2021.										
24	10339	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.273,30 P	14.273,30	Folha de Pagamentos	junho/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 10273 do empenho 24, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 06/2021.										
24	10335	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.854,66 P	2.854,66	Folha de Pagamentos	junho/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 10269 do empenho 24, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0351 - GRAT.FUNÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, conf. Fopag 06/2021.										
25	10323	001/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.218,07 P	8.218,07	Folha de Pagamentos	junho/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 10257 do empenho 25, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 06/2021.										
25	10318	001/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	24.654,18 P	24.654,18	Folha de Pagamentos	junho/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 10252 do empenho 25, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 06/2021.										
25	10320	001/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.306,56 P	6.306,56	Folha de Pagamentos	junho/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 10254 do empenho 25, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 06/2021.										
25	10324	001/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.102,17 P	2.102,17	Folha de Pagamentos	junho/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 10258 do empenho 25, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 06/2021.										
27	10328	002/2020	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	113,31 P	113,31	Folha de Pagamentos	junho/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 10262 do empenho 27, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 06/2021.										
27	10327	002/2020	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.115,56 P	1.115,56	Folha de Pagamentos	junho/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno



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 10261 do empenho 27, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 06/2021.										
30	10322	001/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	626,58 P	626,58	Folha de Pagamentos	junho/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10256 do empenho 30, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 06/2021.										
30	10319	001/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.879,74 P	1.879,74	Folha de Pagamentos	junho/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10253 do empenho 30, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 06/2021.										
37	10321	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.305,27 P	18.305,27	Folha de Pagamentos	junho/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 10255 do empenho 37, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 06/2021.										
37	10334	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.050,00 P	1.050,00	Folha de Pagamentos	junho/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 10268 do empenho 37, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 06/2021.										
131	10333	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	306,77 P	306,77	Folha de Pagamentos	junho/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 10267 do empenho 131, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 06/2021.										
131	10329	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	574,12 P	574,12	Folha de Pagamentos	junho/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 10263 do empenho 131, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 06/2021.										
131	10325	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.235,78 P	1.235,78	Folha de Pagamentos	junho/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 10259 do empenho 131, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 06/2021.										
131	10326	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	344,74 P	344,74	Folha de Pagamentos	junho/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 10260 do empenho 31, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 06/2021.										
23	10315	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-89,03 E	-89,03	Folha de Pagamentos	junho/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 10315 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 06/2021.										
23	10315	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-759,72 E	-759,72	Folha de Pagamentos	junho/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 10315 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 06/2021.										
23	10315	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-106,84 E	-106,84	Folha de Pagamentos	junho/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 10315 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Bloco C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 06/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	10315	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-93,38 E	-93,38	Folha de Pagamentos	junho/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Estorno do pagamento 10315 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Bloco C - evento 0120 - Desconto DESC DIVERSOS, conf. Fopag 06/2021.					
23	10315	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-179,66 E	-179,66	Folha de Pagamentos	junho/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Estorno do pagamento 10315 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 06/2021.					
23	10315	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-678,98 E	-678,98	Folha de Pagamentos	junho/2021	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Estorno do pagamento 10315 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Bloco C - evento 0338 - Desconto DESC CONCERTO VEÍCULO, conf. Fopag 06/2021.					
194	10777	002/2021	30/06/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.496,10 P	1.496,10	Folha de Pagamentos	junho/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 10708 do empenho 194, Folha de Pagamentos junho/2021 ref. a Bloco A - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 06/2021.					
4	10113	706/2021	30/06/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.					
5	10021	707/2021	30/06/2021		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.					
5	10022	707/2021	30/06/2021		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.					
5	10023	707/2021	30/06/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.					
4	6797	606/2021	30/06/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-108,00 E	-108,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 6797 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.					
3	10005	154/2021	30/06/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Suprimento de Fundos .					
5	10024	707/2021	30/06/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.					
5	6944	607/2021	30/06/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-53,00 E	-53,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 6944 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .					
5	6945	607/2021	30/06/2021		Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 6945 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .
5	10025	707/2021	30/06/2021		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	10026	707/2021	30/06/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	10027	707/2021	30/06/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	6947	607/2021	30/06/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-194,35 E	-194,35	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6947 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .
5	10028	707/2021	30/06/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	10029	707/2021	30/06/2021		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
4	6788	606/2021	30/06/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-26,00 E	-26,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6788 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.
4	10093	706/2021	30/06/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	10030	707/2021	30/06/2021		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
4	6794	606/2021	30/06/2021		JULIANA PAVANI	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6794 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.
5	10031	707/2021	30/06/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	6952	607/2021	30/06/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6952 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .
5	10032	707/2021	30/06/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	6953	607/2021	30/06/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-278,50 E	-278,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6953 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	10033	707/2021	30/06/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
3	9455	157/2021	30/06/2021		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Suprimento de Fundos .										
4	10114	706/2021	30/06/2021		LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	6954	607/2021	30/06/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	-45,61 E	-45,61	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6954 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	10034	707/2021	30/06/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	6955	607/2021	30/06/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-197,95 E	-197,95	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6955 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	10035	707/2021	30/06/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
3	8395	156/2021	30/06/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	10112	706/2021	30/06/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos julho/2021.										
5	10036	707/2021	30/06/2021		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	6800	606/2021	30/06/2021		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-67,00 E	-67,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6800 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
5	6957	607/2021	30/06/2021		MARCELO PORTELLA	-20,60 E	-20,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 6957 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .
5	10037	707/2021	30/06/2021		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
4	10110	706/2021	30/06/2021		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
4	10107	706/2021	30/06/2021		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
4	10090	706/2021	30/06/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	10038	707/2021	30/06/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
5	6958	607/2021	30/06/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-156,00 E	-156,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6958 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .
5	6959	607/2021	30/06/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	-161,84 E	-161,84	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6959 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .
5	10039	707/2021	30/06/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
89	10121	079/2021	30/06/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	5.771,34 P	5.637,25	Nota Fiscal	293474/3582130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 10054 do empenho 89, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Nota Fiscal 293474 Fatura 3582130 ref. a Prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias que perpassam do Estado de São Paulo para os veículos do CRF-SP, período de 05 A 20/06/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº026/2019 - Inexigibilidade de licitação nº0001/2019 com base no Art 75 da lei 8.666/03
5	6960	607/2021	30/06/2021		Onofre Pinto Ferreira	-84,51 E	-84,51	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6960 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .
5	10040	707/2021	30/06/2021		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.
3	6825	161/2021	30/06/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	-539,04 E	-539,04	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 6825 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00392/2021, Suprimento de Fundos .
3	9994	161/2021	30/06/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6961	607/2021	30/06/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-241,45 E	-241,45	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6961 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	10041	707/2021	30/06/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	6802	606/2021	30/06/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6802 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
4	10117	706/2021	30/06/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	10089	706/2021	30/06/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	10042	707/2021	30/06/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	6962	607/2021	30/06/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6962 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	10043	707/2021	30/06/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	10097	706/2021	30/06/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	6791	606/2021	30/06/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6791 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2021.										
163	10120	077/2021	30/06/2021	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	720,00 P	651,96	Nota Fiscal	2444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, liquidação 10052 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00477/2021, Nota Fiscal 2444 ref. a Impressão de folder para divulgação do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 045/2020 - Pregão Eletrônico nº 037/2020 - Ata de Registro de Preços nº ARP. 005/2020.										
4	10109	706/2021	30/06/2021		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	10095	706/2021	30/06/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	6790	606/2021	30/06/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6790 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
5	10044	707/2021	30/06/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	10045	707/2021	30/06/2021		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	10103	706/2021	30/06/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
4	6792	606/2021	30/06/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-95,15 E	-95,15	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6792 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
114	8857	083/2021	30/06/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-29.365,40 E	-29.365,40	Nota Fiscal	965317	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 8857 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 965317 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 06/2021.										
4	10094	706/2021	30/06/2021		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00475/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
71	8865	081/2021	30/06/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.116,56 E	-6.116,56	Fatura	3059870	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 8865 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 71, Folha de Pagamentos , Fatura 3059870 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 06/2021.										
5	6967	607/2021	30/06/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6967 em 30/06/2021 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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	10046	707/2021	30/06/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	10047	707/2021	30/06/2021		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
5	10048	707/2021	30/06/2021		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00476/2021, Suprimento de Fundos Julho/2021.										
105	8873	084/2021	30/06/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.330,83 E	-6.330,83	Nota Fiscal	24962027	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Estorno do pagamento 8873 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 105, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 24962027 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 06/2021.

<b>Total de pagamentos: 1315</b>						<b>3.844.340,77</b>	<b>3.804.766,41</b>			
<b>Total de estornos: 91</b>						<b>(68.045,02)</b>	<b>(68.045,02)</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.776.295,75</b>	<b>3.736.721,39</b>			