

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1659	013/2021	04/01/2021	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 1615 do empenho 2, Débito Automático 810.041.000.036.194, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
20	92	109/2021	04/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	62,08 P	58,43	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 71 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	91	109/2021	04/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,39 P	35,21	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 70 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	167	110/2021	04/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	298,43 P	298,43	Fatura	0770-2273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 129 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 0770-2273 ref. a Despesas com telefonia fixa da sede, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	177	110/2021	05/01/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	461,86 P	461,86	Fatura	404/224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 139 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 404/224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	182	110/2021	05/01/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	367,88 P	367,88	Fatura	162/377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 144 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 162/377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	184	110/2021	05/01/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	167,21 P	167,21	Fatura	003/398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 146 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 003/398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	186	110/2021	05/01/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	208,08 P	208,08	Fatura	008/008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 148 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 008/008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	178	110/2021	05/01/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	294,53 P	294,53	Fatura	474/256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 140 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 474/256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	187	110/2021	05/01/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	166,48 P	166,48	Fatura	003/382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 149 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 003/382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	174	110/2021	05/01/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	220,76 P	220,76	Fatura	661/020602607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 136 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 661/020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	175	110/2021	05/01/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	92,76 P	92,76	Fatura	129/145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 137 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 129/145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo Andre, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	956	069/2021	05/01/2021	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	954	069/2021	05/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.402,23 P	10.402,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	955	069/2021	05/01/2021	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	957	069/2021	05/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.778,68 P	2.778,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
20	171	109/2021	05/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	258,91 P	243,78	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 133 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	953	013/2021	05/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	57,90 P	57,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
5	25	107/2021	06/01/2021		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	27	107/2021	06/01/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
3	19	155/2021	06/01/2021		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.
4	26	106/2021	06/01/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.
5	29	107/2021	06/01/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	31	107/2021	06/01/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	34	107/2021	06/01/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos - Complemento.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	18	158/2021	06/01/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
2	1660	013/2021	06/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	24,36 P	24,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1616 do empenho 2, Débito Automático 810.061.000.063.157, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	1584	013/2021	06/01/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1540 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
4	57	106/2021	06/01/2021		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
4	43	106/2021	06/01/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
8	85	016/2021	06/01/2021	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	667,49 P	667,49	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 64 do empenho 8, Outros , Outros janeiro/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.										
Regularização da movimentação financeira 5698/2020, ref. Paqamento antecipado, aguardando abertura do Exercício 2021.										
12	88	029/2021	06/01/2021	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVA AMERICA OFFICE PARK, liquidação 67 do empenho 12, Outros , Outros janeiro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Regularização da mov. financeira nº 5701, ref. Paqamento antecipado via movimentação financeira aguardando a abertura do Exercício 2021.										
1	209	069/2021	06/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,37 P	270,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
4	22	106/2021	06/01/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	36	107/2021	06/01/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	38	107/2021	06/01/2021		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	39	106/2021	06/01/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
11	89	027/2021	06/01/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 68 do empenho 11, Outros , Outros janeiro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Regularização da mov. financeira nº 5703, ref. Paqamento antecipado via movimentação financeira aguardando a abertura do Exercício 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	90	027/2021	06/01/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Outros	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 69 do empenho 11, Outros , Outros janeiro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Regularização da mov. financeira nº 5702, ref. Paqamento antecipado via movimentação financeira aguardando a abertura do Exercício 2021.</p>										
4	52	106/2021	06/01/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.</p>										
5	40	107/2021	06/01/2021		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
5	42	107/2021	06/01/2021		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
5	44	107/2021	06/01/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
4	48	106/2021	06/01/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.</p>										
3	17	154/2021	06/01/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.</p>										
5	45	107/2021	06/01/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
4	46	106/2021	06/01/2021		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 31/01/2021 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.</p>										
5	47	107/2021	06/01/2021		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
5	49	107/2021	06/01/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
5	51	107/2021	06/01/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
5	53	107/2021	06/01/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
5	56	107/2021	06/01/2021		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	30	106/2021	06/01/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	58	107/2021	06/01/2021		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	41	106/2021	06/01/2021		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	60	107/2021	06/01/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	61	107/2021	06/01/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	16	157/2021	06/01/2021		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	62	107/2021	06/01/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	15	156/2021	06/01/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
4	50	106/2021	06/01/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
3	20	117/2021	06/01/2021		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	63	107/2021	06/01/2021		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	64	107/2021	06/01/2021		MARCELA ALVES MURÇA	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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	54	106/2021	06/01/2021		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	65	107/2021	06/01/2021		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	24	106/2021	06/01/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	66	107/2021	06/01/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	67	107/2021	06/01/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	55	106/2021	06/01/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	68	107/2021	06/01/2021		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	21	161/2021	06/01/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	69	107/2021	06/01/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	59	106/2021	06/01/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
4	23	106/2021	06/01/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	70	107/2021	06/01/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	35	106/2021	06/01/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
4	33	106/2021	06/01/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	71	107/2021	06/01/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	72	107/2021	06/01/2021		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	165	111/2021	06/01/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	07388957/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagto a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 127 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 07388957/17 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	163	111/2021	06/01/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	07388928/82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagto a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 125 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 07388928/82 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	28	106/2021	06/01/2021		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
4	37	106/2021	06/01/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	73	107/2021	06/01/2021		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
19	308	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	416,21 P	416,21	Fatura	4586-6065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pagto a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 4586-6065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	365	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,04 P	73,04	Fatura	3685-9063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pagto a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 327 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 3685-9063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	364	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,60 P	277,60	Fatura	3682-2850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pagto a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 326 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 3682-2850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	361	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,29 P	71,29	Fatura	3223-5893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pagto a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 323 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 3223-5893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	346	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,46 P	223,46	Fatura	3631-0441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pagto a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 308 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 3631-0441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	342	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	382,25 P	382,25	Fatura	3233-5566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pagto a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 304 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 3233-5566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	343	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,30 P	89,30	Fatura	3233-3022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pagto a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 305 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 3233-3022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	351	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	259,48 P	259,48	Fatura	3435-7093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pagto a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 313 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 3435-7093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	309	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	272,64 P	272,64	Fatura	3462-5856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pagto a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 3462-5856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	353	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,56 P	89,56	Fatura	3434-9591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 315 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3434-9591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	359	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,23 P	277,23	Fatura	3323-6918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 321 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3323-6918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	344	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	115,36 P	115,36	Fatura	3233-8130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 306 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3233-8130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	340	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	236,39 P	236,39	Fatura	3234-4043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3234-4043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	355	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	180,78 P	180,78	Fatura	3911-5054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 317 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3911-5054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	367	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	272,79 P	272,79	Fatura	3251-8541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 329 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3251-8541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	363	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	269,16 P	269,16	Fatura	3916-1192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 325 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3916-1192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	354	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	275,80 P	275,80	Fatura	3911-9454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 316 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3911-9454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Dezembro/2020 conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	159	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,24 P	80,24	Fatura	3086-2842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 121 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3086-2842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	360	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	293,69 P	293,69	Fatura	3336-2735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 322 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3336-2735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	345	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	275,80 P	275,80	Fatura	3233-1908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 307 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3233-1908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	341	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	93,91 P	93,91	Fatura	3234-4971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 303 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3234-4971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	307	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	133,19 P	133,19	Fatura	3252-4490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3252-4490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	348	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	252,63 P	252,63	Fatura	3433-1390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 310 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3433-1390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	356	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	150,83 P	150,83	Fatura	3911-9016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 318 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3911-9016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	368	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,89 P	89,89	Fatura	3255-8608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 330 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3255-8608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	349	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	186,24 P	186,24	Fatura	3422-4398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 311 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3422-4398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	160	110/2021	06/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	284,76 P	284,76	Fatura	3086-3334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 122 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3086-3334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
4	32	106/2021	06/01/2021		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.					
5	74	107/2021	06/01/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de fundos.					
5	75	107/2021	06/01/2021		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
19	188	110/2021	07/01/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	181,97 P	166,47	Fatura	339307661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 150 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 339307661 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	1661	013/2021	07/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	19,92 P	19,92	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1617 do empenho 2, Débito Automático 810.071.000.057.776, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	1662	013/2021	07/01/2021	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 1618 do empenho 2, Débito Automático 810.071.200.010.192, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
1	248	069/2021	07/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,99 P	271,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	252	069/2021	07/01/2021	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	255	069/2021	07/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.174,87 P	1.174,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	251	069/2021	07/01/2021	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	249	069/2021	07/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.880,29 P	4.880,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	250	069/2021	07/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,64 P	6,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	253	069/2021	07/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,31 P	54,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	254	069/2021	07/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,00 P	224,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	156	111/2021	07/01/2021	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 118 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	189	111/2021	07/01/2021	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	100,83 P	100,83	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 151 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	247	013/2021	07/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	275,99 P	275,99	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	1663	013/2021	08/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	22,68 P	22,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1619 do empenho 2, Débito Automático 810.081.000.058.375, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	1664	013/2021	08/01/2021	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 1620 do empenho 2, Débito Automático 810.081.200.013.941, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
6	4	019/2021	08/01/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	742,23 P	742,23	Boleto	Jan/21 - Sala 406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 1 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00005/2021, Boleto Jan/21 - Sala 406 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
6	5	019/2021	08/01/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	865,04 P	865,04	Boleto	Jan/21 - Sala 407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 2 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00005/2021, Boleto Jan/21 - Sala 407 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	263	069/2021	08/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.838,94 P	15.838,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	258	069/2021	08/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,90 P	157,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	257	069/2021	08/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,52 P	282,52	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	266	069/2021	08/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,53 P	50,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	262	069/2021	08/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,99 P	159,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	260	069/2021	08/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,38 P	15,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	259	069/2021	08/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.895,80 P	6.895,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	267	069/2021	08/01/2021	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	268	069/2021	08/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.890,86 P	2.890,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	264	069/2021	08/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,76 P	135,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	261	069/2021	08/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,02 P	2,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	265	069/2021	08/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	256	013/2021	08/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	295,29 P	295,29	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	203	109/2021	08/01/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	366,81 P	345,36	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 163 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	204	109/2021	08/01/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	238,48 P	224,53	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 164 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	205	109/2021	08/01/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	36,58 P	34,45	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 165 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	202	111/2021	08/01/2021	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 162 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Exercício Dezembro/2020, 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
2	1665	013/2021	11/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	23,16 P	23,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1621 do empenho 2, Débito Automático 810.111.000.063.861, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	1666	013/2021	11/01/2021	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 1622 do empenho 2, Débito Automático 810.111.200.024.806, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
10	97	030/2021	11/01/2021	20.909.326/0001-43	CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	978,41 P	978,41	Boleto	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 75 do empenho 10, Internet Banking, Boleto Janeiro/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.										
10	97	030/2021	11/01/2021	20.909.326/0001-43	CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	-24,71 E	-24,71	Boleto	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 11/01/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 97 pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, empenho 10, Depósito , Boleto Janeiro/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	87	021/2021	11/01/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	584,35 P	584,35	Boleto	janeiro/2021	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 66 do empenho 9, Internet Banking, Boleto janeiro/2021 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	86	021/2021	11/01/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	584,35 P	584,35	Boleto	janeiro/2021	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 65 do empenho 9, Internet Banking , Boleto janeiro/2021 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.										
9	87	021/2021	11/01/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	-12,02 E	-12,02	Boleto	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 11/01/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 87 pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, empenho 9, Depósito , Boleto janeiro/2021 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	86	021/2021	11/01/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	-12,02 E	-12,02	Boleto	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 11/01/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 86 pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, empenho 9, Depósito , Boleto janeiro/2021 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.										
1	289	069/2021	11/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,96 P	369,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	292	069/2021	11/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.047,29 P	2.047,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	287	069/2021	11/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	285	069/2021	11/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.686,81 P	6.686,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	284	069/2021	11/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.130,27 P	8.130,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	291	069/2021	11/01/2021	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	290	069/2021	11/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,53 P	50,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	286	069/2021	11/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,48 P	50,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	288	069/2021	11/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	272	111/2021	11/01/2021	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 232 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	277	111/2021	11/01/2021	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	13886388	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 237 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 13886388 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de marília, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	283	013/2021	11/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,20 P	270,20	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	279	109/2021	11/01/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	111,97 P	105,68	Fatura	24682785	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 239 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 24682785 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
16	99	025/2021	11/01/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.348,15 P	1.348,15	Boleto	Janeiro/2021 - Vaga 409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 77 do empenho 16, Internet Banking , Boleto Janeiro/2021 - 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.										
16	98	025/2021	11/01/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.348,15 P	1.348,15	Boleto	Janeiro/2021 - vaga 408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 76 do empenho 16, Internet Banking , Boleto Janeiro/2021 - 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.										
21	273	111/2021	11/01/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,17 P	106,86	Fatura	10266050/64	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 233 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 10266050/64 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	270	111/2021	11/01/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	49,03 P	44,43	Fatura	06728323/30	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 230 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 06728323/30 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	269	111/2021	11/01/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.678,37 P	6.050,41	Fatura	00657335/50	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 229 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 00657335/50 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	274	111/2021	11/01/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,23 P	90,81	Fatura	03768717/41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 234 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 03768717/41 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Exercício janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	271	111/2021	11/01/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	98,32 P	89,08	Fatura	03618361/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 231 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 03618361/04 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	275	111/2021	11/01/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,58 P	77,58	Fatura	80743-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 235 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 80743-5 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	276	111/2021	11/01/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,58 P	77,58	Fatura	80744-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 236 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 80744-3 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	125	153/2021	12/01/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
32	155	108/2021	12/01/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30579	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 11/ do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00015/2021, Diária 305/9 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 12/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região para apuração de denúncia. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 13 a 14/01/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	1667	013/2021	12/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	24,00 P	24,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1623 do empenho 2, Débito Automático 810.121.000.070.590 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	1668	013/2021	12/01/2021	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 1624 do empenho 2, Débito Automático 810.121.200.010.424, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
32	158	108/2021	12/01/2021		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	30574	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 120 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00015/2021, Diária 305/4 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 7/2021. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais de Presidente Prudente e Araçatuba. CIDADE(S): Presidente Prudente/Araçatuba. AFASTAMENTO: 11 a 15/01/2021.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	295	069/2021	12/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	917,73 P	917,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	300	069/2021	12/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	866,85 P	866,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	296	069/2021	12/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.118,26 P	27.118,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	299	069/2021	12/01/2021	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	297	069/2021	12/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,43 P	36,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	294	069/2021	12/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.121,41 P	19.121,41	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	305	069/2021	12/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,79 P	48,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	306	069/2021	12/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.303,01 P	5.303,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	303	069/2021	12/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,05 P	101,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	298	069/2021	12/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,07 P	19,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	301	069/2021	12/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,52 P	255,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	304	069/2021	12/01/2021	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	302	069/2021	12/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,43 P	119,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
38	161	046/2021	12/01/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30568	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 123 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00015/2021, Diana JUS68 rer. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/01/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	293	013/2021	12/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	341,61 P	341,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
50	124	063/2021	12/01/2021	50.880.335/0001-10	DROGARIA SILMARC LTDA	4.309,32 P	4.309,32	Outros	0005418-07.208.4.03.611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SILMARC LTDA, liquidação 87 do empenho 50, Internet Banking , Outros 0005418-07.208.4.03.6114 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005418-07.208.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
20	200	109/2021	12/01/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	361,54 P	342,63	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 160 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00019/2021, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	201	109/2021	12/01/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	59,81 P	58,57	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 161 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00019/2021, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	200	109/2021	12/01/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-2,42 E	-2,42	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 11/01/2021, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 200 pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., empenho 20, Depósito , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 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
50	122	063/2021	12/01/2021	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	744,58 P	744,58	Outros	5004324-40.2019.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 85 do empenho 50, Pagamento Eletrônico , Outros 5004324-40.2019.4.03.6182 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004324-40.2019.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	123	063/2021	12/01/2021		JAIRO MOACYR GIMENES	3.198,43 P	3.198,43	Outros	5005828-84.2020.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JAIRO MOACYR GIMENES, liquidação 86 do empenho 50, Internet Banking , Outros 5005828-84.2020.4.03.6105 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005828-84.2020.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
54	131	108/2021	12/01/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30563	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 94 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00015/2021, Diária 30563 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 657/2020 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2020.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	168	045/2021	12/01/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30577	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 130 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00015/2021, Diária 30577 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 10/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/01/2021.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	166	045/2021	12/01/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 128 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00015/2021, Diária 30576 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 9/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/01/2021.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
52	192	050/2021	12/01/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	47º RD 16/12/2020	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 154 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00017/2021, Jeton 47 RD 16/12/2020 ref. Participação na 47º Reunião de Diretoria Extraordinária, realizada em 16/12/2020, na cidade de São Paulo.										
59	130	064/2021	12/01/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	388,09 P	388,09	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 93 do empenho 59, Internet Banking , GRU ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, 02 guia de agravo de instrumento, 01 guia de custas finais e 03 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
50	120	063/2021	12/01/2021	46.732.442/0001-23	MUNICIPIO DE DESCALVADO	1.232,09 P	1.232,09	Outros	0000668-78.2020.8.26.01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 83 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00014/2021, Outros 000280-91.2019.8.26.0650 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000668-78.2020.8.26.0160; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	121	063/2021	12/01/2021	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	9.935,77 P	9.935,77	Outros	0002880-91.2019.8.26.06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 84 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00014/2021, Outros 0002880-91.2019.8.26.0650 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002880-91.2019.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
3	126	161/2021	12/01/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
22	102	074/2021	12/01/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,36 P	0,36	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 78 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00019/2021, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2021. Gemaxi Administ Nf 977- R\$09,00										
59	141	064/2021	12/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Outros	Mem. CRF/DVA nº 002/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 103 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00016/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 002/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	142	064/2021	12/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Outros	Mem. CRF/DVA nº 002/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 104 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00016/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 002/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	144	064/2021	12/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Outros	Mem. CRF/DVA nº 002/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 106 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00016/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 002/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	145	064/2021	12/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Outros	Mem. CRF/DVA nº 002/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 107 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00016/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 002/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	146	064/2021	12/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Outros	Mem. CRF/DVA nº 002/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 108 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00016/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 002/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	148	064/2021	12/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Outros	Mem. CRF/DVA nº 002/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 110 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00016/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 002/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	149	064/2021	12/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Outros	Mem. CRF/DVA nº 002/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 111 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00016/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 002/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	151	064/2021	12/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Outros	Mem. CRF/DVA nº 002/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 113 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00016/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 002/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
21	278	111/2021	12/01/2021	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	55,82 P	55,82	Fatura	9211-8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 238 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00019/2021, Fatura 9211-8 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	1669	013/2021	13/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,80 P	10,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1625 do empenho 2, Débito Automático 810.131.000.058.882, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	1670	013/2021	13/01/2021	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 1626 do empenho 2, Débito Automático 810.131.200.016.739, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
1	337	069/2021	13/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,53 P	50,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	335	069/2021	13/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,55 P	142,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	339	069/2021	13/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	974,93 P	974,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	336	069/2021	13/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	332	069/2021	13/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.357,27 P	5.357,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	333	069/2021	13/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,63 P	15,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	338	069/2021	13/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,40 P	322,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	330	069/2021	13/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.544,81 P	7.544,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	331	069/2021	13/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	892,60 P	892,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	334	069/2021	13/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,34 P	2,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	329	013/2021	13/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	295,29 P	295,29	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	200	109/2021	13/01/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-1,17 E	-1,17	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 13/01/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 200 pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	201	109/2021	13/01/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-0,38 E	-0,38	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 201 pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., empenho 20, Depósito , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	140	166/2021	13/01/2021		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
2	1671	013/2021	14/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,36 P	12,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1627 do empenho 2, Débito Automático 810.141.000.055.043, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
53	127	067/2021	14/01/2021		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	39,00 P	39,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 90 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00022/2021, Reembolso ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores.										
15	93	015/2021	14/01/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	796,00 P	796,00	Boleto	SobreLoja 1- Janeiro 2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 72 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00022/2021, Boleto SobreLoja 1- Janeiro 2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	94	015/2021	14/01/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.001,00 P	1.001,00	Boleto	SobreLoja 02- Janeiro 2021.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA, liquidação 73 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00022/2021, Boleto SobreLoja 02- Janeiro 2021. ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	438	069/2021	14/01/2021	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	451	069/2021	14/01/2021	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	444	069/2021	14/01/2021	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	449	069/2021	14/01/2021	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	447	069/2021	14/01/2021	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	455	069/2021	14/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,07 P	23,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	434	069/2021	14/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,25 P	154,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	436	069/2021	14/01/2021	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	433	069/2021	14/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,95 P	257,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	429	069/2021	14/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.635,55 P	1.635,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	446	069/2021	14/01/2021	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	428	069/2021	14/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.767,69 P	4.767,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	445	069/2021	14/01/2021	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	435	069/2021	14/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,53 P	50,53	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	440	069/2021	14/01/2021	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	448	069/2021	14/01/2021	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	450	069/2021	14/01/2021	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	431	069/2021	14/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,91 P	41,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	441	069/2021	14/01/2021	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	456	069/2021	14/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.366,55 P	2.366,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	442	069/2021	14/01/2021	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	454	069/2021	14/01/2021	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	452	069/2021	14/01/2021	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	453	069/2021	14/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,09 P	72,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	437	069/2021	14/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,64 P	230,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	443	069/2021	14/01/2021	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	439	069/2021	14/01/2021	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	432	069/2021	14/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,55 P	74,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	430	069/2021	14/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.902,78 P	6.902,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	427	013/2021	14/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	183,35 P	183,35	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										
28	190	003/2021	14/01/2021		Fagner Geraldês Braga	-1.732,19 E	-1.732,19	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Estorno do pagamento 190 pago a Fagner Geraldês Braga, empenho 28, Outros , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2021.										
Estorno para regularização de lançamento, novo lançamento efetuado através de Movimentação Financeira.										
28	190	003/2021	14/01/2021		Fagner Geraldês Braga	1.732,19 P	1.732,19	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Fagner Geraldês Braga, liquidação 152 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00022/2021, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2021.										
28	191	003/2021	14/01/2021		Julie de Abreu Rodrigues Barbosa	-122,89 E	-122,89	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Estorno do pagamento 191 pago a Julie de Abreu Rodrigues Barbosa, empenho 28, Outros , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2021.										
Estorno para regularização de lançamento, novo lançamento efetuado através de Movimentação Financeira.										
28	191	003/2021	14/01/2021		Julie de Abreu Rodrigues Barbosa	122,89 P	122,89	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Julie de Abreu Rodrigues Barbosa, liquidação 153 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00022/2021, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2021.										
53	129	067/2021	14/01/2021		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	37,53 P	37,53	Reembolso		6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 92 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00022/2021, Reembolso ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores.										
65	143	101/2021	14/01/2021	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	157,60 P	157,60	Boleto	4433	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 105 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00022/2021, Boleto 4433 ref. a Reconhecimento de firma para os contratos de Aerotur, RL Soluções, Carretel Serviços e Step Give, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
53	128	067/2021	14/01/2021		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	30,50 P	30,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 91 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00022/2021, Reembolso ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores.										
2	1672	013/2021	15/01/2021	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1628 do empenho 2, Débito Automático 810.151.100.056.166 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
47	322	007/2021	15/01/2021		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	514,70 P	514,70	Outros	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 284 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00031/2021, Outros dezembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	310	007/2021	15/01/2021		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	6.920,52 P	5.385,81	Outros	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 272 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00029/2021, Outros dezembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
1	641	069/2021	15/01/2021	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	622	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.131,83 P	7.131,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	644	069/2021	15/01/2021	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	635	069/2021	15/01/2021	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	629	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,53 P	50,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	626	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.895,68 P	4.895,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	624	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,68 P	0,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	646	069/2021	15/01/2021	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	645	069/2021	15/01/2021	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	631	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,64 P	230,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	643	069/2021	15/01/2021	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	638	069/2021	15/01/2021	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	647	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	634	069/2021	15/01/2021	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	648	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,09 P	72,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	632	069/2021	15/01/2021	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	649	069/2021	15/01/2021	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	630	069/2021	15/01/2021	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	621	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	493,45 P	493,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	633	069/2021	15/01/2021	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	623	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,71 P	12,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	628	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	625	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,45 P	49,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	620	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.508,42 P	12.508,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	627	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,83 P	101,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	639	069/2021	15/01/2021	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	636	069/2021	15/01/2021	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	640	069/2021	15/01/2021	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	637	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	650	069/2021	15/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.376,65 P	6.376,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	642	069/2021	15/01/2021	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										
20	384	109/2021	15/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	282,09 P	266,12	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 344 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00032/2021, Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	386	109/2021	15/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	725,46 P	683,81	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 346 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00032/2021, Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	385	109/2021	15/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	640,92 P	604,33	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 345 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00032/2021, Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	390	109/2021	15/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,72 P	33,64	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 350 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00032/2021, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	387	109/2021	15/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	563,80 P	530,81	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 347 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00032/2021, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	393	109/2021	15/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	219,60 P	219,60	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 353 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00032/2021, Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	389	109/2021	15/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	49,41 P	47,29	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 349 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00032/2021, Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	389	109/2021	15/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-49,41 E	-49,41	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 389 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Outros , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 15/01/2021 através da RC.00032/2021.										
20	392	109/2021	15/01/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	415,11 P	409,67	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 352 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00032/2021, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	388	109/2021	15/01/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	141,87 P	133,57	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 348 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00032/2021, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	391	109/2021	15/01/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	85,64 P	81,42	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 351 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00032/2021, Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
38	162	046/2021	15/01/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30569	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
47	316	007/2021	15/01/2021		Patricia Aparecida Simoni Barretto	12.975,98 P	9.407,58	Outros	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 278 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00029/2021, Outros dezembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
22	103	074/2021	15/01/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,24 P	0,24	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 79 do empenho 22, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2021. - Fabio Roberto Nf 648 R\$ 12,00										
47	317	007/2021	15/01/2021		Rafael Pereira Bacelar	9.515,72 P	7.092,84	Outros	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 279 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00029/2021, Outros dezembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	327	007/2021	15/01/2021		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 289 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00031/2021, Outros dezembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	318	007/2021	15/01/2021		Roberto Tadao Magami Junior	12.975,98 P	9.407,58	Outros	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 280 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00029/2021, Outros dezembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	319	007/2021	15/01/2021		ROSIANE LUZIA FRANÇA	6.920,52 P	5.385,81	Outros	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 281 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00029/2021, Outros dezembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	320	007/2021	15/01/2021		Samuel Henrique Delapria	9.515,72 P	7.042,18	Outros	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 282 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00029/2021, Outros dezembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	321	007/2021	15/01/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	12.975,98 P	9.425,01	Outros	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 283 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00029/2021, Outros dezembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
19	378	110/2021	15/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,98 P	140,98	Fatura	4389-5120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 340 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00032/2021, Fatura 4389-5120 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	376	110/2021	15/01/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,20 P	140,20	Fatura	2630-3470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 338 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00032/2021, Fatura 2630-3470 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
47	328	007/2021	15/01/2021		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	514,70 P	514,70	Outros	dezembro/2020	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 290 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00031/2021, Outros dezembro/2020 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
2	1673	013/2021	18/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,84 P	12,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1629 do empenho 2, Débito Automático 810.181.000.064.160 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	1674	013/2021	18/01/2021	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 1630 do empenho 2, Débito Automático 810.181.200.023.505, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
32	158	108/2021	18/01/2021		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	-441,50 E	-441,50	Diária	30574	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 18/01/2021, ref. a devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 158 pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, empenho 32, Depósito , Diária 30574 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	485	063/2021	18/01/2021	60.608.031/0001-51	CLINICA DE REPOUSO REFUGIO TREMEMBE LTDA	3.151,79 P	3.151,79	Outros	Proc 0046964-90.2012.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a CLINICA DE REPOUSO REFUGIO TREMEMBE LTDA, liquidação 445 do empenho 50, Internet banking , ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0046964-90.2012.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
1	772	069/2021	18/01/2021	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	761	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.594,86 P	10.594,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	769	069/2021	18/01/2021	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	782	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,00 P	68,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	773	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,40 P	110,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	762	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.424,02 P	19.424,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	775	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,00 P	120,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	784	069/2021	18/01/2021	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	764	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,06 P	20,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	779	069/2021	18/01/2021	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	774	069/2021	18/01/2021	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	780	069/2021	18/01/2021	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	777	069/2021	18/01/2021	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	786	069/2021	18/01/2021	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	768	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,52 P	307,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	783	069/2021	18/01/2021	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	767	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,63 P	252,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	765	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,24 P	337,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	763	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,82 P	71,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	776	069/2021	18/01/2021	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	785	069/2021	18/01/2021	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	778	069/2021	18/01/2021	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	788	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.649,54 P	9.649,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	781	069/2021	18/01/2021	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	787	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,35 P	35,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	771	069/2021	18/01/2021	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	760	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194.329,65 P	194.329,65	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	770	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,80 P	124,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	766	069/2021	18/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,00 P	132,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	759	013/2021	18/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	138,96 P	138,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
50	474	063/2021	18/01/2021	00.892.194/0001-87	DROG CLAUDIAFARMA LTDA ME	1.069,36 P	1.069,36	Outros	0001375-76.2017.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROG CLAUDIAFARMA LTDA ME, liquidação 434 do empenho 50, Internet Banking RC.00047/2021, Outros 0001375-76.2017.4.03.6125 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001375-76.2017.4.03.6125, DVA nº394/2021; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	480	063/2021	18/01/2021		HERICK HECHT SABIONI	352,58 P	352,58	Outros	5001898-23.2018.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HERICK HECHT SABIONI, liquidação 440 do empenho 50, Internet Banking RC.00047/2021, Outros 5001898-23.2018.4.03.6107 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001898-23.2018.4.03.6107, CJR nº414/2021; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	469	042/2021	19/01/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30583	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 429 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30583 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 16/2021, EVENTO(S) 18/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.										
40	463	042/2021	19/01/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 423 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30591 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 24/2021, EVENTO(S) 18/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.										
32	477	108/2021	19/01/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	30582	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 437 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30582 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 15/2021, EVENTO(S) Fiscalização externa para apuração de denúncia em conjunto com coordenador de fiscalização Dr. Rafael Gomes Mariano. CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.										
2	1675	013/2021	19/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,28 P	11,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1631 do empenho 2, Débito Automático 810.191.000.082.294, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	1582	013/2021	19/01/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1538 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
59	489	064/2021	19/01/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	470,72 P	470,72	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 449 do empenho 59, Internet Banking RC.00047/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 003/2021 ref. a pagamento de 05 guias de Agravo de Instrumento, 01 guia de Custas Finais e 04 guias de Apelação, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	1585	013/2021	19/01/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,90 P	6,90	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1541 do empenho 2, Débito Automático 210108, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	1586	013/2021	19/01/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1542 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
40	465	042/2021	19/01/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30587	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 425 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30587 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 20/2021, EVENTO(S) 18/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	95	018/2021	19/01/2021	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	495,10 P	495,10	Boleto	Sala 72- Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 74 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00037/2021, Boleto Sala 72- Janeiro/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	696	069/2021	19/01/2021	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	709	069/2021	19/01/2021	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	688	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270.208,52 P	270.208,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	710	069/2021	19/01/2021	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	689	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.853,69 P	27.853,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	695	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,10 P	202,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	717	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,87 P	136,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	705	069/2021	19/01/2021	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	699	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,60 P	201,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	704	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,20 P	139,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	701	069/2021	19/01/2021	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	712	069/2021	19/01/2021	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	706	069/2021	19/01/2021	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	715	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,09 P	72,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	720	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.758,49 P	5.758,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	691	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,82 P	81,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	690	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74.652,25 P	74.652,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	718	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,88 P	229,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	697	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,15 P	144,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	693	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	569,69 P	569,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	700	069/2021	19/01/2021	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	703	069/2021	19/01/2021	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	694	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	493,43 P	493,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	714	069/2021	19/01/2021	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	719	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,16 P	115,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	692	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,05 P	70,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	698	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,20 P	91,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	713	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	702	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,60 P	105,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	708	069/2021	19/01/2021	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	716	069/2021	19/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	684,39 P	684,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	711	069/2021	19/01/2021	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	707	069/2021	19/01/2021	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										
20	522	109/2021	19/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	49,41 P	47,29	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 349 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00039/2021, Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Dez/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
38	164	046/2021	19/01/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30570	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 126 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30570 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 3/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	476	108/2021	19/01/2021		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30589	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 436 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30589 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 22/2021, EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S) Serrana AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.										
2	687	013/2021	19/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	156,33 P	156,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
32	471	108/2021	19/01/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30593	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 431 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30593 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 26/2021, EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S) Andradina AFASTAMENTO 18 a 22/01/2021.										
40	466	042/2021	19/01/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,45 P	1.269,45	Diária	30586	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 426 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30586 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 19/2021, EVENTO(S) 18/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.										
32	472	108/2021	19/01/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30590	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 432 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30590 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 23/2021, EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Itapeva AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.										
5	382	107/2021	19/01/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Complemento JAN/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
2021-01-Despesas-Pagamentos-Pagos-normais V2										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento JAN/2021.										
5	383	107/2021	19/01/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Complemento - JAN/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento - JAN/2021.										
38	479	047/2021	19/01/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 439 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30595 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 28/2021, EVENTO(S) 18/01/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.										
55	370	045/2021	19/01/2021		MARCELO POLACOW BISSON	501,62 P	501,62	Diária	30573	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 332 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30573 ref. a Prestação de contas de diárias nº 6/2021 EVENTO(S) 16/12/2020 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFATAMENTO 16/12/2020.										
54	372	108/2021	19/01/2021		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	30564	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 334 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30564 ref. a Prestação de contas de diárias nº 65//2020 EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região em conjunto com o fiscal Dr. Onofre Pinto Ferreira. CIDADE(S) ITU AFATAMENTO 08 a 09/12/2020.										
40	468	042/2021	19/01/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 428 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30584 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 17/2021, EVENTO(S) 18/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.										
50	475	063/2021	19/01/2021	46.732.442/0001-23	MUNICIPIO DE DESCALVADO	1.151,67 P	1.151,67	Outros	0000624-59.2020.8.26.01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DESCALVADO, liquidação 435 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00036/2021, Outros 0000624-59.2020.8.26.0160 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000624-59.2020.8.26.0160, DVA nº389/2021; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	481	063/2021	19/01/2021	46.523.155/0001-03	MUNICIPIO DE JUQUITIBA	1.747,17 P	1.747,17	Outros	0000963-87.2017.8.26.02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JUQUITIBA, liquidação 441 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00036/2021, Outros 0000963-87.2017.8.26.0268 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000963-87.2017.8.26.0268, DVA nº389/2021; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	482	063/2021	19/01/2021	46.578.506/0001-83	MUNICIPIO DE MONGAGUA	662,53 P	662,53	Outros	0002155-47.2020.8.26.03	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MONGAGUA, liquidação 442 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00036/2021, Outros 0002155-47.2020.8.26.0366 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002155-47.2020.8.26.0366, DVA nº389/2021; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	483	063/2021	19/01/2021	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	597,26 P	597,26	Boleto	Proc 0005495-61.2012.8.26.05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 443 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00036/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005495-61.2012.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	484	063/2021	19/01/2021	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	946,26 P	946,26	Boleto	Proc 0002086-96.20208.26.05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 444 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00036/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002086-96.20208.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	486	063/2021	19/01/2021	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	713,02 P	713,02	Outros	0002837-54.2018.8.26.05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 446 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00036/2021, Outros 0002837-54.2018.8.26.0533 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002837-54.2018.8.26.0533, DVA nº389/2021; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	152	011/2021	19/01/2021	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	82,92 P	82,92	Boleto	99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 114 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00039/2021, Boleto 99 ref. a Taxa de Licença, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
32	478	108/2021	19/01/2021		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	30581	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação 438 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30581 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 14/2021, EVENTO(S) Fiscalização externa para apuração de denúncia; 18/01/2021 Fiscalização externa; 19/01/2021 - Fiscalização externa CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.										
40	459	042/2021	19/01/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30592	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 419 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30592 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 25/2021, EVENTO(S) 18/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.					
40	464	042/2021	19/01/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30588	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 424 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30588 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 21/2021, EVENTO(S) 18/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.					
21	651	111/2021	19/01/2021	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 610 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00039/2021, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Exercício Dezembro/2020 conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
59	501	064/2021	19/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 461 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boleto ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 12/32					
59	503	064/2021	19/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 463 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boleto ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 14/32					
59	511	064/2021	19/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	86,04 P	86,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 471 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boleto ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 22/32					
59	492	064/2021	19/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 452 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boleto ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 03/32					
59	499	064/2021	19/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 459 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boleto ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 10/32					
59	496	064/2021	19/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 456 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boleto ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 07/32					
59	500	064/2021	19/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 460 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boleto ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 11/32					
59	495	064/2021	19/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12,18 P	12,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 455 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boleto ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 06/32					
59	505	064/2021	19/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 465 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boleto ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 16/32					
59	491	064/2021	19/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 451 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boleto ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 02/32					
59	497	064/2021	19/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 457 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boleto ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 08/32					
59	508	064/2021	19/01/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,83 P	82,83	Fatura		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 474 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boletão ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 25/32					
59	520	064/2021	19/01/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	194,12 P	194,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 480 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boletão ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 31/32					
59	513	064/2021	19/01/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	194,12 P	194,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 473 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boletão ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 24/32					
59	515	064/2021	19/01/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	194,12 P	194,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 475 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boletão ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 26/32					
59	519	064/2021	19/01/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	194,12 P	194,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 479 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boletão ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 30/32					
59	521	064/2021	19/01/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	194,12 P	194,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 481 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boletão ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 32/32					
59	490	064/2021	19/01/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	214,71 P	214,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 450 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00043/2021, Boletão 1121553 ref. a Pagamento de 22 guias de Oficial de Justiça, 09 guias de Recurso Especial e 01 guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa PARTE 01/32					
40	467	042/2021	19/01/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30585	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 427 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2021, Diária 30585 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 18/2021, EVENTO(S) 18/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 19/01/2021 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/01/2021.					
2	1676	013/2021	20/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,60 P	6,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1632 do empenho 2, Débito Automático 810.201.000.053.832, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
40	465	042/2021	20/01/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	30587	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Crédito em conta em 22/01/2021, ref. a devolução da diária. Estorno do pagamento 465 pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, empenho 40, Depósito, Diária 30587 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2021.					
1	1397	069/2021	20/01/2021	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	1406	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,01 P	2,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1400	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,00 P	120,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	1409	069/2021	20/01/2021	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	1385	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.662,24 P	19.662,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1402	069/2021	20/01/2021	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	1389	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,38 P	132,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1392	069/2021	20/01/2021	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	1390	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1387	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,96 P	17,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1410	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.805,68 P	2.805,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1382	069/2021	20/01/2021	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	1398	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,20 P	91,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1383	069/2021	20/01/2021	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	1394	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,20 P	67,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1384	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102.829,32 P	102.829,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1403	069/2021	20/01/2021	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	1401	069/2021	20/01/2021	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	1404	069/2021	20/01/2021	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	1407	069/2021	20/01/2021	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	1386	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.910,73 P	9.910,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1391	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,53 P	50,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1408	069/2021	20/01/2021	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	1381	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,00 P	108,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1388	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,63 P	6,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1395	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,80 P	220,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1393	069/2021	20/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,03 P	221,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1399	069/2021	20/01/2021	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	1405	069/2021	20/01/2021	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	1396	069/2021	20/01/2021	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	1380	013/2021	20/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	181,42 P	181,42	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										
96	2394	129/2021	20/01/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	58,27 P	58,27	Fatura		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 2349 do empenho 96, Débito Automático, Fatura ref. a Complemento da NE 87 ref. ao 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	1677	013/2021	21/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,80 P	7,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1633 do empenho 2, Débito Automático 810.211.100.029.226, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	1678	013/2021	21/01/2021	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 1634 do empenho 2, Débito Automático 810.211.200.009.636, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	1127	069/2021	21/01/2021	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	1116	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,14 P	113,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1120	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,08 P	269,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1133	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1124	069/2021	21/01/2021	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	1130	069/2021	21/01/2021	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	1114	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,89 P	13,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1111	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107.711,32 P	107.711,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1119	069/2021	21/01/2021	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	1122	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,40 P	158,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1125	069/2021	21/01/2021	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	1117	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1118	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,53 P	50,53	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	1113	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.228,80 P	25.228,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1137	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.548,91 P	18.548,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1123	069/2021	21/01/2021	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	1136	069/2021	21/01/2021	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	1131	069/2021	21/01/2021	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	1135	069/2021	21/01/2021	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	1134	069/2021	21/01/2021	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	1115	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,15 P	9,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1126	069/2021	21/01/2021	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	1129	069/2021	21/01/2021	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	1112	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.129,89 P	27.129,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1132	069/2021	21/01/2021	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	1128	069/2021	21/01/2021	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	1121	069/2021	21/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,40 P	38,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	1110	013/2021	21/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	121,59 P	121,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
53	366	067/2021	21/01/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	32,00 P	32,00	Outros	016391	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 328 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00042/2021, Outros 016391 ref. despesas com estacionamento, utilizado durante a atividade de fiscalização externa, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
53	358	067/2021	21/01/2021		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	450,00 P	425,25	Nota Fiscal	9139	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a Luiz Felipe Bernardes dos Santos, liquidação 320 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00042/2021, ref. a Reembolso da Nota Fiscal 9139 Metodo Limpeza, ref. despesas de limpeza e higienização da caixa d'água do edifício da sede do CRF-SP, realizada em dezembro/2020, durante o período de férias coletivas, conforme informação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	882	054/2021	22/01/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1º Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 842 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00048/2021, Jeton 1º Reunião Plenária Ordinária 18/01/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
2	1679	013/2021	22/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,96 P	9,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1635 do empenho 2, Débito Automático 810.221.000.053.717, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
18	377	022/2021	22/01/2021	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 339 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00044/2021, Boleto Janeiro/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	1151	069/2021	22/01/2021	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	1139	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82.466,96 P	82.466,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1160	069/2021	22/01/2021	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	1166	069/2021	22/01/2021	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	1161	069/2021	22/01/2021	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	1146	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,53 P	50,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1145	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1154	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,40 P	110,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	1169	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,70 P	48,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1149	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,00 P	288,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1165	069/2021	22/01/2021	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	1152	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1140	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.356,59 P	32.356,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1144	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,15 P	225,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1174	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.684,53 P	4.684,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1158	069/2021	22/01/2021	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	1173	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,13 P	0,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1168	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,75 P	130,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1167	069/2021	22/01/2021	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	1148	069/2021	22/01/2021	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	1171	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,45 P	70,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1164	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,24 P	192,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1141	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.953,25 P	7.953,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1155	069/2021	22/01/2021	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	1163	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,00 P	192,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1153	069/2021	22/01/2021	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	1172	069/2021	22/01/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1143	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,07 P	2,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1159	069/2021	22/01/2021	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	1156	069/2021	22/01/2021	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	1170	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,15 P	26,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1150	069/2021	22/01/2021	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	1162	069/2021	22/01/2021	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	1147	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,42 P	211,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1157	069/2021	22/01/2021	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	1142	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,28 P	35,28	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	1966	069/2021	22/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,31 P	124,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	1138	013/2021	22/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	96,50 P	96,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
20	873	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	321,04 P	304,14	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 833 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede ESC, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	859	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	292,10 P	276,92	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 821 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 31, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	866	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	347,92 P	329,46	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 828 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 71, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	868	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-5,05 E	-5,05	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 868 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	855	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	203,42 P	193,41	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 817 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da sede AP 92, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	856	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-79,59 E	-79,59	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 856 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Parcela 05/06 ref. a diferença apurada pela Eletropaulo no período de 04/03/2020 a 02/06/2020, que a medição ocorreu pela média do meses anteriores, sendo cobrado valor à menor. Diferença no valor de R\$ 477,53 cobrada em 6 vezes de R\$ 79,59.										
20	873	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-4,34 E	-4,34	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 873 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	875	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	590,65 P	557,99	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 835 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 21, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	877	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.720,80 P	3.505,04	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 837 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 22, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	869	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	272,04 P	258,00	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 831 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 82, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	857	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,40 P	167,01	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 819 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 51, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	858	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	100,38 P	98,26	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 820 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	867	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	353,60 P	334,78	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 829 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 81, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	856	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-3,15 E	-3,15	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 856 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	869	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-6,91 E	-6,91	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 869 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	872	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-7,60 E	-7,60	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 872 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	854	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	169,49 P	161,44	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 816 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 11, Exercício dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	867	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-3,59 E	-3,59	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 867 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	862	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-5,41 E	-5,41	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 862 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	874	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.661,82 P	1.566,53	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 834 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede SUB SOLO, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	861	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-8,41 E	-8,41	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 861 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	852	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-1,08 E	-1,08	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 852 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	856	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	181,67 P	177,59	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 818 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede LJ, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	853	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-0,72 E	-0,72	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 853 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	872	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	547,77 P	517,61	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 832 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 72, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	861	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	511,65 P	483,63	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					liquidação 823 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 41, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do
20	854	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-3,49 E	-3,49	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					pagamento em atraso. Estorno do pagamento 854 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 20238118 ref. a Despesas com
20	876	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	303,38 P	287,51	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, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					liquidação 836 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 12, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do
20	852	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	59,59 P	59,32	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, solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					liquidação 814 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Exercício Dezembro/2020, conforme
20	862	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	269,21 P	255,34	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, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					liquidação 824 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 42, Exercício Dezembro/2020 conforme solicitação do
20	864	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	338,75 P	320,82	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, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					liquidação 826 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 61, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do
20	860	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	251,59 P	238,74	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, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					liquidação 822 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 32, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do
20	876	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-5,35 E	-5,35	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					pagamento em atraso. Estorno do pagamento 876 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 20238126 ref. a Despesas com
20	858	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-0,72 E	-0,72	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					pagamento em atraso. Estorno do pagamento 858 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 31035604 ref. a Despesas com
20	863	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-7,46 E	-7,46	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					pagamento em atraso. Estorno do pagamento 863 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 50708503 ref. a Despesas com
20	855	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-3,94 E	-3,94	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					pagamento em atraso. Estorno do pagamento 855 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 50708473 ref. a Despesas com
20	864	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-5,13 E	-5,13	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					pagamento em atraso. Estorno do pagamento 864 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 50708511 ref. a Despesas com
20	865	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	311,17 P	294,84	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, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					liquidação 827 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 62, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do
20	851	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	139,74 P	135,33	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, solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					liquidação 813 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Exercício Dezembro/2020, conforme

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	863	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	410,09 P	388,01	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 825 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 52, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	877	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-74,44 E	-74,44	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 877 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	859	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-5,08 E	-5,08	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 859 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	860	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-24,99 E	-24,99	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 860 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	874	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-30,66 E	-30,66	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 874 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	866	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-5,49 E	-5,49	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 866 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	853	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	66,74 P	64,72	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 815 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Amaral Guergel, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	875	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-9,44 E	-9,44	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 875 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	851	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-2,93 E	-2,93	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 851 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	857	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-1,90 E	-1,90	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 857 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	865	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-4,97 E	-4,97	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta no dia 22/01/2021 ref. ao ressarcimento de multa por pagamento em atraso. Estorno do pagamento 865 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Transferência , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	868	109/2021	22/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	269,51 P	255,63	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 830 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2021, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 91, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
46	881	057/2021	22/01/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1º Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 841 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00048/2021, Jeton 1º Reunião Plenária Ordinária 18/01/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.					
46	880	056/2021	22/01/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	1º Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 840 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00048/2021, Jeton 1º Reunião Plenária Ordinária 18/01/2021 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	63	107/2021	22/01/2021		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 63 em 22/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
45	879	050/2021	22/01/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1º Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 839 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00048/2021, Jeton 1º Reunião Plenária Ordinária 18/01/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
59	878	064/2021	22/01/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	211,23 P	211,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 838 do empenho 59, Internet Banking RC.00051/2021, Outros ref. a Pagamento de 02 guias de Custas portais, 01 guia de Apelação e 02 guias de Agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	883	064/2021	22/01/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	496,98 P	496,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 843 do empenho 59, Internet Banking RC.00051/2021, Outros ref. a Pagamento de 06 guias de Oficial da justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
61	153	011/2021	22/01/2021	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	394,02 P	394,02	Boleto	única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 115 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00046/2021, Boleto única ref. a IPTU exercício 2021, do imóvel Cj 406, onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
60	154	011/2021	22/01/2021	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	480,84 P	480,84	Boleto	única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 116 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00046/2021, Boleto única ref. a IPTU exercício 2021, do imóvel Cj 407, onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
63	150	011/2021	22/01/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	322,68 P	322,68	Boleto	131968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 112 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00044/2021, Boleto 131968 ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
64	147	011/2021	22/01/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	509,88 P	509,88	Boleto	418285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 109 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00044/2021, Boleto 418285 ref. a Taxa de Licença, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
2	1680	013/2021	25/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,92 P	4,92	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1636 do empenho 2, Débito Automático 810.251.000.054.586, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	1583	013/2021	25/01/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1539 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	1250	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	502,87 P	502,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1252	069/2021	25/01/2021	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	1243	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.539,18 P	23.539,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1256	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,40 P	230,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
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	1267	069/2021	25/01/2021	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	1254	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,59 P	182,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1246	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,94 P	73,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1268	069/2021	25/01/2021	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	1247	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,96 P	13,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1245	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,54 P	27,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1271	069/2021	25/01/2021	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	1272	069/2021	25/01/2021	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	1258	069/2021	25/01/2021	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	1259	069/2021	25/01/2021	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	1269	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,00 P	136,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1242	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62.570,15 P	62.570,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1260	069/2021	25/01/2021	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	1253	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1266	069/2021	25/01/2021	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	1270	069/2021	25/01/2021	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	1255	069/2021	25/01/2021	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	1244	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.136,73 P	6.136,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1261	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,02 P	0,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1249	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,64 P	134,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1248	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	916,88 P	916,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1263	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,60 P	105,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1273	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.621,11 P	2.621,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1257	069/2021	25/01/2021	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	1251	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,58 P	151,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1265	069/2021	25/01/2021	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	1264	069/2021	25/01/2021	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	1262	069/2021	25/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,02 P	0,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1241	013/2021	25/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	148,61 P	148,61	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	1681	013/2021	26/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,48 P	9,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1637 do empenho 2, Débito Automático 810.261.100.031.599, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	1682	013/2021	26/01/2021	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 1638 do empenho 2, Débito Automático 810.261.200.010.451, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	1358	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,53 P	50,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1362	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,40 P	110,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1376	069/2021	26/01/2021	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	1352	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.305,00 P	20.305,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1365	069/2021	26/01/2021	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	1366	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,60 P	81,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1370	069/2021	26/01/2021	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	1359	069/2021	26/01/2021	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	1354	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,92 P	24,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1361	069/2021	26/01/2021	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	1375	069/2021	26/01/2021	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1369	069/2021	26/01/2021	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	1379	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.091,00 P	2.091,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1355	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,96 P	75,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1372	069/2021	26/01/2021	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	1373	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1377	069/2021	26/01/2021	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	1351	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99.868,91 P	99.868,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1367	069/2021	26/01/2021	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	1353	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.908,23 P	7.908,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1360	069/2021	26/01/2021	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	1378	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,67 P	96,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1363	069/2021	26/01/2021	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	1364	069/2021	26/01/2021	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	1374	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1357	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173,10 P	173,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1368	069/2021	26/01/2021	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	1371	069/2021	26/01/2021	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	1356	069/2021	26/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,17 P	218,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	1350	013/2021	26/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	100,36 P	100,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
40	895	042/2021	27/01/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30606	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 855 do empenho 40, Pagamento Eletrônico KC.UU053/2021, Diária 30606 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 39/2021 EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 á 26/01/2021.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
5	723	108/2021	27/01/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
40	896	042/2021	27/01/2021		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30607	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 856 do empenho 40, Pagamento Eletrônico KC.UU053/2021, Diária 30607 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 40/2021 EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 á 26/01/2021.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	1683	013/2021	27/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,80 P	7,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1639 do empenho 2, Débito Automático 810.271.000.053.438, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	1684	013/2021	27/01/2021	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 1640 do empenho 2, Débito Automático 810.271.200.011.360, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
1	1315	069/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.953,02 P	66.953,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1319	069/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,25 P	36,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1334	069/2021	27/01/2021	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

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	1326	069/2021	27/01/2021	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	1337	069/2021	27/01/2021	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	1338	069/2021	27/01/2021	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	1332	069/2021	27/01/2021	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	1321	069/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1336	069/2021	27/01/2021	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	1330	069/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,60 P	105,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1331	069/2021	27/01/2021	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	1322	069/2021	27/01/2021	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	1329	069/2021	27/01/2021	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	1317	069/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.828,07 P	4.828,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1339	069/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.048,60 P	3.048,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1328	069/2021	27/01/2021	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	1320	069/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,30 P	97,30	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	1335	069/2021	27/01/2021	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	1318	069/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,77 P	11,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1327	069/2021	27/01/2021	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	1323	069/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,81 P	201,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1333	069/2021	27/01/2021	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	1325	069/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,80 P	148,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1316	069/2021	27/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.951,95 P	18.951,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1324	069/2021	27/01/2021	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										
38	899	046/2021	27/01/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30601	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 859 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00053/2021, Diária 30601 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 34/2021 EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 á 28/01/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	901	046/2021	27/01/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30600	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 861 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00053/2021, Diária 30600 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 33/2021 EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 á 26/01/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	889	0108/2021	27/01/2021		DENISIO MARTINS DA LOMBA	588,67 P	588,67	Diária	30596	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 849 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00053/2021, Diária 30596 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 29/2021 EVENTO(S): Manutenções. CIDADE(S): Aracatuba AFASTAMENTO: 12 a 14/01/2021.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1314	013/2021	27/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	152,47 P	152,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
50	952	063/2021	27/01/2021	07.347.728/0001-33	FARMACIA MAUROPHARMA LTDA	1.013,80 P	1.013,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a FARMACIA MAUROPHARMA LTDA, liquidação 909 do empenho 50, Internet Banking RC.00064/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002995-52.2018.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
32	471	108/2021	27/01/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-550,28 E	-550,28	Diária	30593	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 27/01/2021, ref. a devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 471 pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, empenho 32, Depósito , Diária 30593 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.										
40	893	042/2021	27/01/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30610	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 853 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00053/2021, Diária 30610 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 43/2021 EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 á 26/01/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	950	063/2021	27/01/2021	01.997.540/0001-54	JORGE ORLANDO AGUIRRE FERNANDEZ	756,38 P	756,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JORGE ORLANDO AGUIRRE FERNANDEZ, liquidação 907 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00052/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001423-87.2020.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
54	887	0108/2021	27/01/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	30580	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 13/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	912	047/2021	27/01/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30594	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 27 /2021 EVENTO(S): Reunião com a gerência geral. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 á 14/01/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	905	047/2021	27/01/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 865 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00053/2021, Diária 30604 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 37/2021 EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 á 26/01/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
55	886	047/2021	27/01/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30572	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 5/2021 EVENTO(S): Reunião da Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/12/2020.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	888	045/2021	27/01/2021		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	30576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 9/2021 EVENTO(S): Reunião com a gerência geral. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/01/2021.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	902	045/2021	27/01/2021		MARCELO POLACOW BISSON	501,62 P	501,62	Diária	30605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 862 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00053/2021, Diária 30605 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 38/2021 EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a diretoria do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25/01/2021.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	951	063/2021	27/01/2021	44.544.898/0001-34	MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	344,89 P	344,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE, liquidação 908 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00052/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	911	063/2021	27/01/2021	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.007,45 P	1.007,45	Outros	0000889-17.2018.8.26.06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 871 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00052/2021, Outros 0000889-17.2018.8.26.0650 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000889-17.2018.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	909	063/2021	27/01/2021	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	2.505,77 P	2.505,77	Outros	0004348-27.2018.8.26.06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 869 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00052/2021, Outros 0004348-27.2018.8.26.0650 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004348-27.2018.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
3	21	161/2021	27/01/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	-92,90 E	-92,90	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 21 em 27/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00001/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
50	959	063/2021	27/01/2021	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	2.609,27 P	2.609,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 916 do empenho 50, Internet Banking RC.00064/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008596-48.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	892	042/2021	27/01/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30609	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 852 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00053/2021, Diária 30609 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 42/2021 EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 à 26/01/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	891	0108/2021	27/01/2021		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	30598	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação 851 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00053/2021, Diária 30598 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 31/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos em conjunto com a fiscal Dra. Debora Soares Rosa. CIDADE(S): Aguai AFASTAMENTO: 27 à 28/01/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	894	042/2021	27/01/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30611	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 854 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00053/2021, Diária 30611 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 44/2021 EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 à 26/01/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	958	063/2021	27/01/2021		RODRIGO VEIGA GENNARI	16.300,57 P	16.300,57	Outros		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 RODRIGO VEIGA GENNARI, liquidação 915 do empenho 50, Internet Banking RC.00064/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000113-65.2019.4.03.6111; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
4	28	106/2021	27/01/2021		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-74,80 E	-74,80	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 28 em 27/01/2021 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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.
59	913	064/2021	27/01/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	194,12 P	194,12	Outros	2865451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 873 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00054/2021, Outros 2865451 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	914	064/2021	27/01/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	194,12 P	194,12	Outros	2865423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 874 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00054/2021, Outros 2865423 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	915	064/2021	27/01/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	214,71 P	214,71	Outros	1122645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 875 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00054/2021, Outros 1122645 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
40	898	042/2021	27/01/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 858 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00053/2021, Diária 30608 ref. a Diárias de conseineiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 41/2021 EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 à 26/01/2021.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
50	910	063/2021	27/01/2021		WLADALUCIA REGINA MATTENHAUER DE CAMPOS TAVARES	822,64 P	822,64	Outros	0000670-83.2019.8.26.00	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a WLADALUCIA REGINA MATTENHAUER DE CAMPOS TAVARES, liquidação 870 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00052/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000670-83.2019.8.26.0095; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
5	29	107/2021	28/01/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-224,90 E	-224,90	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 29 em 28/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .
2	1685	013/2021	28/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,44 P	7,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1641 do empenho 2, Débito Automático 810.281.000.050.945, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	1686	013/2021	28/01/2021	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 1642 do empenho 2, Débito Automático 810.281.200.011.870, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
44	907	067/2021	28/01/2021		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	39,00 P	39,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 867 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00057/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e gastos relacionados, referente ao comparecimento á Seccional de Guarulhos no dia 16/12/2020, Exercício/2021.
1	1508	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.127,97 P	19.127,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1491	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,60 P	129,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1488	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1500	069/2021	28/01/2021	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	1511	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,27 P	3,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1510	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,28 P	23,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1494	069/2021	28/01/2021	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	1492	069/2021	28/01/2021	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	1497	069/2021	28/01/2021	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	1504	069/2021	28/01/2021	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	1498	069/2021	28/01/2021	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	1503	069/2021	28/01/2021	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	1493	069/2021	28/01/2021	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	1501	069/2021	28/01/2021	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	1514	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,53 P	50,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1505	069/2021	28/01/2021	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	1490	069/2021	28/01/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1513	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,71 P	37,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1502	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1512	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,45 P	167,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1495	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,20 P	115,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1509	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.527,17 P	6.527,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1489	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,81 P	201,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1496	069/2021	28/01/2021	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	1507	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59.774,15 P	59.774,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1515	069/2021	28/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.979,03 P	3.979,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1506	069/2021	28/01/2021	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	1499	069/2021	28/01/2021	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
20	1285	109/2021	28/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	52,84 P	49,75	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 1241 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	1284	109/2021	28/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,29 P	36,07	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 1240 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Exercício Janeiro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
4	22	106/2021	28/01/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 22 em 28/01/2021 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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1487	013/2021	28/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	113,87 P	113,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
4	52	106/2021	28/01/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-52,81 E	-52,81	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 52 em 28/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
72	1275	065/2021	28/01/2021		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.337,00 P	3.337,00	Outros	janeiro/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 1231 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00065/2021, janeiro/2021 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro/2021 a junho/2021. Valor Mensal: R\$ 3.337,00.										
73	1276	065/2021	28/01/2021		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	462,00 P	462,00	Outros	Dif. julho a dezembro/2020. Art. 27 Lei 3820/60	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 1232 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00065/2021, Outros Dif. julho a dezembro/2020. ref. a Empenho para o pagamento da diferença do piso salarial reajustado, conforme informação do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo. Valor considerado, de julho a dezembro/2020: R\$ 3.260,00; valor reajustado (data base 01/07/2020) R\$ 3.337,00; dif. mensal R\$ 77,00 x 6 = R\$ 462,00.										
5	61	107/2021	28/01/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 61 em 28/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
4	55	106/2021	28/01/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 55 em 28/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
44	906	067/2021	28/01/2021		RENATO DE BRITTO ALVES	41,18 P	41,18	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 866 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00057/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com quilometragem e gastos relacionados, referente ao comparecimento á Seccional de Franca no dia 27/10/2020.										
4	32	106/2021	28/01/2021		THAIS SOARES GOMES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 32 em 28/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	960	207/2021	29/01/2021		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	961	207/2021	29/01/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	27	107/2021	29/01/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-49,00 E	-49,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 27 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	916	155/2021	29/01/2021		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	921	0206/2021	29/01/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	26	106/2021	29/01/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 26 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	962	207/2021	29/01/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
3	917	153/2021	29/01/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	963	207/2021	29/01/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	964	207/2021	29/01/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
3	722	158/2021	29/01/2021		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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	18	158/2021	29/01/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	-290,10 E	-290,10	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
2	1687	013/2021	29/01/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,04 P	11,04	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1643 do empenho 2, Débito Automático 810.291.000.051.522, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
4	937	0206/2021	29/01/2021		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	57	106/2021	29/01/2021		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-85,04 E	-85,04	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 57 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
4	930	0206/2021	29/01/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	43	106/2021	29/01/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 43 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
32	890	108/2021	29/01/2021		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	30599	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 32/2021 EVENTO(S): Motorista/Viagem CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 30 á 31/01/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	1573	069/2021	29/01/2021	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	1570	069/2021	29/01/2021	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

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	1560	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,15 P	144,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1571	069/2021	29/01/2021	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	1551	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.460,57 P	30.460,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1556	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	687,67 P	687,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1579	069/2021	29/01/2021	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	1581	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.824,95 P	8.824,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1558	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,62 P	458,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1553	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,59 P	40,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1561	069/2021	29/01/2021	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	1550	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59.432,21 P	59.432,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1559	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,53 P	50,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1554	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,17 P	76,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1578	069/2021	29/01/2021	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	1576	069/2021	29/01/2021	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	1566	069/2021	29/01/2021	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	1565	069/2021	29/01/2021	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	1574	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1562	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,80 P	148,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1575	069/2021	29/01/2021	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	1567	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,20 P	115,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1552	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.068,72 P	13.068,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1555	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,47 P	10,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1577	069/2021	29/01/2021	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	1564	069/2021	29/01/2021	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	1563	069/2021	29/01/2021	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	1580	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,85 P	495,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1568	069/2021	29/01/2021	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	1557	069/2021	29/01/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,07 P	190,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1569	069/2021	29/01/2021	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	1572	069/2021	29/01/2021	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										
20	1280	109/2021	29/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,27 P	37,27	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 1236 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00066/2021, Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1281	109/2021	29/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	263,65 P	248,21	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 1237 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00066/2021, Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1286	109/2021	29/01/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	863,15 P	812,66	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 1242 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00066/2021, Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Exercício Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	918	0206/2021	29/01/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	965	207/2021	29/01/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
38	900	046/2021	29/01/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30602	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 860 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00066/2021, Diária 30602 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 35/2021 EVENTO(S): Reunião geral dos delegados regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30 a 31/01/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	966	207/2021	29/01/2021		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
21	1279	111/2021	29/01/2021	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	76,70 P	76,70	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 1235 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00066/2021, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	928	0206/2021	29/01/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	39	106/2021	29/01/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 39 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
2	1549	013/2021	29/01/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	123,52 P	123,52	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
4	934	0206/2021	29/01/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
20	1283	109/2021	29/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	98,88 P	94,37	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 1239 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00066/2021, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1282	109/2021	29/01/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,54 P	60,58	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 1238 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00066/2021, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	967	207/2021	29/01/2021		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	42	107/2021	29/01/2021		Evora Franco Pereira	-196,00 E	-196,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 42 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
5	968	207/2021	29/01/2021		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	969	207/2021	29/01/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	932	0206/2021	29/01/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	48	106/2021	29/01/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-114,00 E	-114,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 48 em 29/01/2021 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 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
3	725	154/2021	29/01/2021		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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	970	207/2021	29/01/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	46	106/2021	29/01/2021		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-14,00 E	-14,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 46 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 31/01/2021 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
4	931	0206/2021	29/01/2021		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	971	207/2021	29/01/2021		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	47	107/2021	29/01/2021		Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 47 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
5	972	207/2021	29/01/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	973	207/2021	29/01/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	974	207/2021	29/01/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	975	207/2021	29/01/2021		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
4	923	0206/2021	29/01/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
4	30	106/2021	29/01/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 30 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.
5	976	207/2021	29/01/2021		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
4	41	106/2021	29/01/2021		JULIANA PAVANI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 41 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.
4	929	206/2021	29/01/2021		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	60	107/2021	29/01/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 60 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .
5	978	207/2021	29/01/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	979	207/2021	29/01/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	980	207/2021	29/01/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	724	157/2021	29/01/2021		Leandro de Morais 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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	981	207/2021	29/01/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	982	207/2021	29/01/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
3	379	156/2021	29/01/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/01/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	933	0206/2021	29/01/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	50	106/2021	29/01/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 50 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
3	373	117/2021	29/01/2021		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	983	207/2021	29/01/2021		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	984	207/2021	29/01/2021		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	935	0206/2021	29/01/2021		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
3	140	166/2021	29/01/2021		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 140 em 29/01/2021 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 14/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	65	107/2021	29/01/2021		MARCELO PORTELLA	-35,52 E	-35,52	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 65 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
5	985	207/2021	29/01/2021		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	920	0206/2021	29/01/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	24	106/2021	29/01/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 24 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	986	207/2021	29/01/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
3	721	162/2021	29/01/2021		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	67	107/2021	29/01/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 67 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .										
5	987	207/2021	29/01/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	936	0206/2021	29/01/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	988	207/2021	29/01/2021		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	989	207/2021	29/01/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	938	0206/2021	29/01/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	919	0206/2021	29/01/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	23	106/2021	29/01/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-110,00 E	-110,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 23 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.										
5	990	207/2021	29/01/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	991	207/2021	29/01/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	926	0206/2021	29/01/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1412	048/2021	29/01/2021		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 36/2021. EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a diretoria do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/01/2020.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	925	0206/2021	29/01/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.</p>										
4	33	106/2021	29/01/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 33 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.</p>										
5	992	207/2021	29/01/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.</p>										
5	993	207/2021	29/01/2021		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.</p>										
5	72	107/2021	29/01/2021		RICARDO MORAES PEREIRA	-155,00 E	-155,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 72 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00003/2021, Suprimento de Fundos .</p>										
4	922	0206/2021	29/01/2021		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.</p>										
21	1278	111/2021	29/01/2021	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 1234 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00066/2021, Fatura 31945-51 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Exercício Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
4	37	106/2021	29/01/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-158,13 E	-158,13	Suprimento de Fundos	Janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 37 em 29/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00002/2021, Suprimento de Fundos Janeiro/2021.</p>										
4	927	0206/2021	29/01/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.</p>										
5	994	207/2021	29/01/2021		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.</p>										
4	924	0206/2021	29/01/2021		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.</p>										
71	997	081/2021	29/01/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.862,76 P	8.237,94	Fatura	2766928	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 954 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00060/2021, Fatura 2766928 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93. Fatura ref. período de vigência: 01/12/2020 a 31/12/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	997	081/2021	29/01/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-8.326,09 E	-8.326,09	Fatura	2766928	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Estorno do pagamento 997 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 71, Folha de Pagamentos , Fatura 2766928 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.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamento 01/2021.</p>										
5	995	207/2021	29/01/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.</p>										
5	996	207/2021	29/01/2021		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.</p>										
88	2060	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.496,10 P	1.496,10	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2015 do empenho 88, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 01/2021.</p>										
23	2039	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.697,85 P	1.697,85	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1994 do empenho 23, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 01/2021.</p>										
23	2040	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	20.801,32 P	20.801,32	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1995 do empenho 23, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 01/2021.</p>										
25	2041	001/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.859,56 P	6.859,56	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1996 do empenho 25, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 01/2021.</p>										
25	2042	001/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.378,62 P	5.378,62	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1997 do empenho 25, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 01/2021.</p>										
37	2043	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.733,51 P	14.733,51	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1998 do empenho 37, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 01/2021.</p>										
25	2044	001/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.286,51 P	2.286,51	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1999 do empenho 25, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 01/2021.</p>										
25	2045	001/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.792,87 P	1.792,87	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2000 do empenho 25, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 01/2021.</p>										
31	2046	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7,35 P	7,35	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2001 do empenho 31, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 01/2021.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2047	002/2020	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.049,34 P	1.049,34	Folha de Pagamentos	janeiro/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 2002 do empenho 27, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 01/2021.										
23	2048	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	441,56 P	441,56	Folha de Pagamentos	janeiro/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 2003 do empenho 23, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISÃO, conf. Fopag 01/2021.										
31	2049	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	397,20 P	397,20	Folha de Pagamentos	janeiro/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 2004 do empenho 31, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 01/2021.										
24	2050	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.668,70 P	5.668,70	Folha de Pagamentos	janeiro/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 2005 do empenho 24, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 01/2021.										
24	2051	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	11.637,49 P	11.637,49	Folha de Pagamentos	janeiro/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 2006 do empenho 24, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 01/2021.										
24	2052	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.136,20 P	10.136,20	Folha de Pagamentos	janeiro/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 2007 do empenho 24, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 01/2021.										
24	2053	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.129,52 P	5.129,52	Folha de Pagamentos	janeiro/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 2008 do empenho 24, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 01/2021.										
36	2054	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	773,45 P	773,45	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2009 do empenho 36, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0305 - AUXILIO EDUCAÇÃO, conf. Fopag 01/2021.										
37	2055	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.190,00 P	2.190,00	Folha de Pagamentos	janeiro/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 2010 do empenho 37, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 01/2021.										
24	2056	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.378,88 P	2.378,88	Folha de Pagamentos	janeiro/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 2011 do empenho 24, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0351 - GRAT.FUNÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, conf. Fopag 01/2021.										
24	2057	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.470,74 P	6.470,74	Folha de Pagamentos	janeiro/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 2012 do empenho 24, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NÍVEL 2, conf. Fopag 01/2021.										
24	2058	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.046,09 P	1.046,09	Folha de Pagamentos	janeiro/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 2013 do empenho 24, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0360 - GRAT FUNÇÃO TEMPORÁRIA, conf. Fopag 01/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	2059	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	755,65 P	755,65	Folha de Pagamentos	janeiro/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 2014 do empenho 24, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco A - evento 0376 - GRAT.FUNÇÃO-OUIDOR, conf. Fopag 01/2021.										
23	2007	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-6.653,39 E	-6.653,39	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 2007 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco C - evento 0156 - DESC AV PREVIO, conf. Fopag 01/2021.										
23	2007	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-352,53 E	-352,53	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 2007 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. a Bloco C - evento 0166 - Desconto DIAS NAO TRABALHADOS, conf. Fopag 01/2021.										
23	2007	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.133.609,93 P	1.133.609,93	Folha de Pagamentos	janeiro/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 1962 do empenho 23, Folha de Pagamentos, Bloco A - evento 0002-DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 01/2021.										
23	2007	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-67,96 E	-67,96	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 2007 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 01/2021.										
23	2007	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-22.114,56 E	-22.114,56	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 2007 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 01/2021.										
23	2007	002/2021	31/01/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-182,09 E	-182,09	Folha de Pagamentos	janeiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 2007 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2021 ref. a Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 01/2021.										
Total de pagamentos: 909						3.343.096,53	3.314.582,93			
Total de estornos: 75						(46.031,61)	(46.031,61)			
Total líquido:						3.297.064,92	3.268.551,32			