

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	960	207/2021	01/03/2021		AILTON HESPANHOL	-86,50 E	-86,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 960 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	961	207/2021	01/03/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 961 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
3	2560	153/2021	01/03/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
3	2399	158/2021	01/03/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
2	4273	013/2021	01/03/2021	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 4224 do empenho 2, Débito Automático 810.601.000.062.420, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4274	013/2021	01/03/2021	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 4225 do empenho 2, Débito Automático 810.601.200.022.140, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
4	937	0206/2021	01/03/2021		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-71,43 E	-71,43	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 937 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
1	3081	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51.968,97 P	51.968,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3103	069/2021	01/03/2021	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	3098	069/2021	01/03/2021	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	3108	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,53 P	805,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3093	069/2021	01/03/2021	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	3094	069/2021	01/03/2021	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	3080	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62.551,22 P	62.551,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3083	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,81 P	45,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3088	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,29 P	187,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3100	069/2021	01/03/2021	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	3085	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,22 P	463,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3107	069/2021	01/03/2021	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	3102	069/2021	01/03/2021	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	3092	069/2021	01/03/2021	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	3105	069/2021	01/03/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3086	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	838,10 P	838,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3097	069/2021	01/03/2021	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	3089	069/2021	01/03/2021	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	3090	069/2021	01/03/2021	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	3096	069/2021	01/03/2021	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	3106	069/2021	01/03/2021	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	3101	069/2021	01/03/2021	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	3079	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.104,94 P	38.104,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3095	069/2021	01/03/2021	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	3099	069/2021	01/03/2021	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	3091	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,60 P	153,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3087	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	578,28 P	578,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3104	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,00 P	60,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	3109	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.982,45 P	22.982,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3084	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,03 P	8,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3082	069/2021	01/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,36 P	75,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
20	3014	309/2021	01/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	73,43 P	69,13	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 2967 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3015	309/2021	01/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,35 P	34,22	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 2968 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	965	207/2021	01/03/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 965 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	966	207/2021	01/03/2021		DÉBORA SOARES ROSA	-263,50 E	-263,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 966 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	928	0206/2021	01/03/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	-61,00 E	-61,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 928 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
2	3078	013/2021	01/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	119,66 P	119,66	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	967	207/2021	01/03/2021		ERIKA KLINKERFUS	-241,36 E	-241,36	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 967 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	970	207/2021	01/03/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-27,00 E	-27,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 970 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	971	207/2021	01/03/2021		Giselle Maria Beneti	-380,00 E	-380,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 971 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	972	207/2021	01/03/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 972 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	973	207/2021	01/03/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-210,45 E	-210,45	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 973 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	976	207/2021	01/03/2021		JULIANA KARINA FUDALHES	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 976 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	978	207/2021	01/03/2021		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 978 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	980	207/2021	01/03/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-260,00 E	-260,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 980 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	982	207/2021	01/03/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-226,13 E	-226,13	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 982 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	986	207/2021	01/03/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-260,00 E	-260,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 986 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	987	207/2021	01/03/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 987 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	988	207/2021	01/03/2021		Onofre Pinto Ferreira	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 988 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
4	919	0206/2021	01/03/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 919 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	992	207/2021	01/03/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 992 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
5	993	207/2021	01/03/2021		RICARDO MORAES PEREIRA	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 993 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
3	2902	155/2021	02/03/2021		Alexandre Picorrallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Alexandre Picorralo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	916	155/2021	02/03/2021		Alexandre Picorralo de Medeiros	-363,50 E	-363,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 916 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Alexandre Picorralo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00060/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	2801	306/2021	02/03/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
3	917	153/2021	02/03/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	-281,43 E	-281,43	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 917 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00060/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	963	207/2021	02/03/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 963 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
39	2820	043/2021	02/03/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	129,90 P	129,90	Diária	30612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 2773 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00149/2021, Diária 30612 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas de Diárias nº 45/2021. EVENTO(S): Reunião de Assuntos Estratégicos com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/01/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
2	4275	013/2021	02/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,36 P	9,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4226 do empenho 2, Débito Automático 810.611.000.066.131, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4276	013/2021	02/03/2021	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 4227 do empenho 2, Débito Automático 810.611.100.011.098, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
34	2976	008/2021	02/03/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	118.882,56 P	118.882,56	GRF	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2929 do empenho 34, Internet Banking RC.00162/2021, GRF fevereiro/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021.										
4	2817	306/2021	02/03/2021		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
50	2914	063/2021	02/03/2021	54.035.688/0001-74	CASA SAÚDE DR TAVARES LTDA	2.874,11 P	2.874,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CASA SAÚDE DR TAVARES LTDA, liquidação 2867 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00148/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000651-39.2004.8.26.0407; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	2810	306/2021	02/03/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
8	2883	016/2021	02/03/2021	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	694,58 P	694,58	Boleto	3396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 2836 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00152/2021, Boleto 3396 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	3172	069/2021	02/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.107,33 P	1.107,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	3183	069/2021	02/03/2021	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	3175	069/2021	02/03/2021	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	3177	069/2021	02/03/2021	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	3191	069/2021	02/03/2021	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	3187	069/2021	02/03/2021	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	3167	069/2021	02/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75.028,15 P	75.028,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	3182	069/2021	02/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,80 P	124,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	3188	069/2021	02/03/2021	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	3170	069/2021	02/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,70 P	77,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	3171	069/2021	02/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,97 P	126,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
1	3189	069/2021	02/03/2021	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3173	069/2021	02/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.245,95 P	1.245,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3192	069/2021	02/03/2021	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	3193	069/2021	02/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.076,44 P	9.076,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3181	069/2021	02/03/2021	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	3190	069/2021	02/03/2021	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	3180	069/2021	02/03/2021	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	3185	069/2021	02/03/2021	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	3184	069/2021	02/03/2021	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	3179	069/2021	02/03/2021	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	3168	069/2021	02/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68.977,83 P	68.977,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3169	069/2021	02/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.903,53 P	11.903,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3174	069/2021	02/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347,82 P	347,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3186	069/2021	02/03/2021	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

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	3176	069/2021	02/03/2021	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	3178	069/2021	02/03/2021	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										
4	2798	306/2021	02/03/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
38	2968	046/2021	02/03/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30730	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2921 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00149/2021, Diária 30730 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 163/2021. EVENTOS(S) 01/03/2021 - Reunião de Diretoria; 02/03/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/03/2021.										
38	2971	046/2021	02/03/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30731	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2924 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00149/2021, Diária 30731 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 164/2021. EVENTOS(S) 03/03/2021 - Reunião; 04/03/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/03/2021.										
32	2974	308/2021	02/03/2021		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	30737	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 2927 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00149/2021, Diária 30737 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 170/2021. EVENTOS(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Serrana AFASTAMENTO 01 a 02/03/2021.										
4	2808	306/2021	02/03/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
50	2917	063/2021	02/03/2021	05.074.594/0001-07	DIVA GALANTE AVAI	5.784,17 P	5.784,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DIVA GALANTE AVAI, liquidação 2870 do empenho 50, Internet Banking RC.00162/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 001765-10.2006.4.03.6108; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	3166	013/2021	02/03/2021	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										
4	2814	306/2021	02/03/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	968	207/2021	02/03/2021		Evora Franco Pereira	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 968 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
4	2812	306/2021	02/03/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	725	154/2021	02/03/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-42,73 E	-42,73	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 725 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00060/2021, Suprimento de Fundos .										
4	2811	306/2021	02/03/2021		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2021.										
32	2973	308/2021	02/03/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	30738	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 2926 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00149/2021, Diária 30738 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 171/2021. EVENTOS(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/03/2021.										
4	2803	306/2021	02/03/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
4	2809	306/2021	02/03/2021		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	981	207/2021	02/03/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	-114,10 E	-114,10	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 981 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
38	2969	047/2021	02/03/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30732	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2922 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00149/2021, Diária 30732 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 165/2021. EVENTOS(S) 01/03/2021 - Reunião de Diretoria; 02/03/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/03/2021.										
38	2970	047/2021	02/03/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30733	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2923 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00149/2021, Diária 30733 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 166/2021. EVENTOS(S) 03/03/2021 - Reunião; 04/03/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/03/2021.										
38	2821	047/2021	02/03/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2774 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00149/2021, Diária 30728 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 161/2021 EVENTO(S): Reunião sobre Ficha de Verificação das Condições do Exercício profissional - Serviço Público - Levantamento Judicialização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
4	2813	306/2021	02/03/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
3	373	117/2021	02/03/2021		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-763,28 E	-763,28	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 373 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00060/2021, Suprimento de Fundos .										
4	2918	306/2021	02/03/2021		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	2972	045/2021	02/03/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30735	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2925 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00149/2021, Diária 30735 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 168/2021. EVENTOS(S) 03/03/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03/03/2021.
38	2967	045/2021	02/03/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30734	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2920 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00149/2021, Diária 30734 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 167/2021. EVENTOS(S) 01/03/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01/03/2021.
4	2800	306/2021	02/03/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.
3	2797	162/2021	02/03/2021		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.
4	2816	306/2021	02/03/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.
50	2915	063/2021	02/03/2021	46.634.457/0001-59	MUNICIPIO DE PIEDADE	2.208,62 P	2.208,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a MUNICIPIO DE PIEDADE, liquidação 2868 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00148/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1003414-57.2019.8.26.0443; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
32	2913	308/2021	02/03/2021		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30665	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 2866 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00149/2021, Diária 30665 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 98/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 26 a 27/01/2021. 01 - Diária com pernoite.
3	2912	161/2021	02/03/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.
4	2818	306/2021	02/03/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.
4	938	0206/2021	02/03/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 938 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00058/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.
4	2799	306/2021	02/03/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.
4	2806	306/2021	02/03/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	2916	063/2021	02/03/2021	05.629.151/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.527,70 P	1.527,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 2869 do empenho 50, Internet Banking RC.00162/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0022873+67.2011.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	2805	306/2021	02/03/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
40	2819	042/2021	02/03/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	366,32 P	366,32	Diária	30658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 2772 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00149/2021, Diária 30658 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 91/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
4	2802	306/2021	02/03/2021		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
59	2965	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16,62 P	16,62	Boleto	22817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2918 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 22817 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2950	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2903 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 1827 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2951	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2904 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 2547 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2952	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2905 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 10277 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2953	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2906 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 5596 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2954	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	26141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2907 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 26141 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2955	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2908 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 5210 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2956	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2909 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 2706 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	2957	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2910 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 2337 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2958	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2548	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2911 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 2548 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2959	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	26144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2912 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 26144 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2960	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2913 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 1661 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2961	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	17668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2914 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 17668 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2962	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	11205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2915 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 11205 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2963	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2916 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 16030 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	2964	064/2021	02/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,54 P	174,54	Boleto	26143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2917 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 26143 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
4	2807	306/2021	02/03/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
59	2966	064/2021	02/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2896379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2919 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00150/2021, Boleto 2896379 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
4	2804	306/2021	02/03/2021		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	996	207/2021	02/03/2021		VITOR SCAGLIONE	-169,00 E	-169,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 996 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
2	4277	013/2021	03/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,12 P	9,12	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 4228 do empenho 2, Débito Automático 810.621.000.059.253, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4278	013/2021	03/03/2021	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 4229 do empenho 2, Débito Automático 810.621.100.011.991, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4220	013/2021	03/03/2021	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	36,50 P	36,50	Contrato	TAR CADAST	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 4171 do empenho 2, Débito Automático 000054, Contrato TAR CADAST ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	3211	069/2021	03/03/2021	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	3210	069/2021	03/03/2021	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	3222	069/2021	03/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,26 P	208,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3205	069/2021	03/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3206	069/2021	03/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,71 P	126,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3202	069/2021	03/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,16 P	11,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3214	069/2021	03/03/2021	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	3220	069/2021	03/03/2021	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	3201	069/2021	03/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.161,36 P	4.161,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3217	069/2021	03/03/2021	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	3209	069/2021	03/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,71 P	105,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3224	069/2021	03/03/2021	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	3218	069/2021	03/03/2021	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	3225	069/2021	03/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.799,49 P	2.799,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3216	069/2021	03/03/2021	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	3215	069/2021	03/03/2021	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	3204	069/2021	03/03/2021	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	3207	069/2021	03/03/2021	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	3199	069/2021	03/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88.629,99 P	88.629,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3203	069/2021	03/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,13 P	1,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3213	069/2021	03/03/2021	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	3223	069/2021	03/03/2021	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	3221	069/2021	03/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,00 P	28,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	3219	069/2021	03/03/2021	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	3200	069/2021	03/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57.142,19 P	57.142,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3208	069/2021	03/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,29 P	81,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3212	069/2021	03/03/2021	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										
2	3198	013/2021	03/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	111,94 P	111,94	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	974	207/2021	03/03/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 974 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	975	207/2021	03/03/2021		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-186,70 E	-186,70	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 975 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
3	724	157/2021	03/03/2021		Leandro de Moraes Ramos	-861,06 E	-861,06	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 724 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	379	156/2021	03/03/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	-991,20 E	-991,20	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 379 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/01/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00060/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
5	984	207/2021	03/03/2021		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 984 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
3	721	162/2021	03/03/2021		Mhamad Ahmad Mourad	-8,00 E	-8,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 721 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	991	207/2021	03/03/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 991 em 03/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00059/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3194	311/2021	03/03/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Contrato	0738895717	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 3147 do empenho 21, Débito Automático , Contrato 0738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	3195	311/2021	03/03/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Contrato	0738892882	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 3148 do empenho 21, Débito Automático , Contrato 0738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3196	310/2021	03/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	321,30 P	321,30	Contrato	11 0770-2273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3149 do empenho 19, Débito Automático , Contrato 11 0770-2273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	4279	013/2021	04/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,00 P	9,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4230 do empenho 2, Débito Automático 810.631.000.057.609, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4280	013/2021	04/03/2021	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 4231 do empenho 2, Débito Automático 810.631.200.010.529, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
7	2890	024/2021	04/03/2021	53.315.776/0001-67	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	135626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 2843 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Boleto 135626 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	2888	030/2021	04/03/2021	20.909.326/0001-43	CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	953,70 P	953,70	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 2841 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Boleto 051/111 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	2885	021/2021	04/03/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Sala 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 2838 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Boleto Sala 1014 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	3012	021/2021	04/03/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Sala 1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 2965 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Boleto Sala 1001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
12	2884	029/2021	04/03/2021	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	91643886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 2837 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Boleto 91643886 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	3293	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,01 P	125,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3291	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3276	069/2021	04/03/2021	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

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	3280	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,60 P	153,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3273	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,57 P	276,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3275	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,88 P	76,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3279	069/2021	04/03/2021	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	3269	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,60 P	67,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3268	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,65 P	15,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3294	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,00 P	25,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3283	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,80 P	172,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3289	069/2021	04/03/2021	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	3271	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.015,86 P	2.015,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3266	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70.235,84 P	70.235,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3272	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,02 P	207,02	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	3287	069/2021	04/03/2021	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	3274	069/2021	04/03/2021	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	3295	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,93 P	111,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3282	069/2021	04/03/2021	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	3284	069/2021	04/03/2021	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	3285	069/2021	04/03/2021	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	3286	069/2021	04/03/2021	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	3296	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,79 P	215,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3288	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,00 P	40,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3281	069/2021	04/03/2021	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	3292	069/2021	04/03/2021	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	3265	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103.981,11 P	103.981,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3267	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.184,31 P	5.184,31	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	3290	069/2021	04/03/2021	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	3277	069/2021	04/03/2021	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	3278	069/2021	04/03/2021	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	3270	069/2021	04/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,36 P	20,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	3264	013/2021	04/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,10 P	135,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
11	2887	027/2021	04/03/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	887938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 2840 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Boleto 887938 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
11	2886	027/2021	04/03/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	887937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 2839 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Boleto 887937 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
44	2893	067/2021	04/03/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,91 P	27,91	Reembolso	Me. REL 009-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 2846 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00156/2021, Reembolso Me. REL 009-2021 ref. a Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 12/02/2021, para a realização de Plantão na seccional; conforme solicitação do Departamento Superintendência.										
75	2268	011/2021	04/03/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	291,88 P	291,88	Boleto	PARCELA 02/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 2223 do empenho 75, Pagamento Eletrônico , Boleto PARCELA 02/10 ref. a IPTU 2021, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Pagamento será realizado via movimentação financeira para utilização de boleto bancário.										
3	1440	161/2021	04/03/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	-780,00 E	-780,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1440 em 04/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00072/2021, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
19	3297	310/2021	05/03/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	256,82 P	234,24	Fatura	345761262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3250 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00165/2021, Fatura 345761262 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	3238	043/2021	05/03/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30683	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 3191 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00163/2021, Diária 30683 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2021.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 116/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
5	964	207/2021	05/03/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-63,00 E	-63,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 964 em 05/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2021.										
39	3239	043/2021	05/03/2021		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30699	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 3192 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00163/2021, Diária 30699 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2021.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 132/2021. EVENTO(S): Reunião sobre assuntos estratégicos com a Diretoria do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
2	4281	013/2021	05/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,76 P	8,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4232 do empenho 2, Débito Automático 810.641.000.057.275, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4282	013/2021	05/03/2021	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 4233 do empenho 2, Débito Automático 810.641.200.016.816, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
19	3337	310/2021	05/03/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	133,17 P	133,17	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 3290 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3338	310/2021	05/03/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	313,39 P	313,39	Fatura	1432342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 3291 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 1432342079 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3339	310/2021	05/03/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	92,76 P	92,76	Fatura	129145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 3292 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 129145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3340	310/2021	05/03/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	220,76 P	220,76	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 3293 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3341	310/2021	05/03/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	286,12 P	286,12	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 3294 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3342	310/2021	05/03/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	517,10 P	517,10	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 3295 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3343	310/2021	05/03/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	276,56 P	276,56	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 3296 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	4391	310/2021	05/03/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	166,48 P	166,48	Fatura	00338249041	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 4342 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 00338249041 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	3423	069/2021	05/03/2021	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	3432	069/2021	05/03/2021	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	3411	069/2021	05/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94.713,26 P	94.713,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3416	069/2021	05/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,94 P	863,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3421	069/2021	05/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,37 P	163,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3430	069/2021	05/03/2021	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	3410	069/2021	05/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118.521,47 P	118.521,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3415	069/2021	05/03/2021	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	3424	069/2021	05/03/2021	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	3434	069/2021	05/03/2021	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	3436	069/2021	05/03/2021	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	3419	069/2021	05/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,19 P	54,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3427	069/2021	05/03/2021	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	3426	069/2021	05/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,80 P	124,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3422	069/2021	05/03/2021	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	3425	069/2021	05/03/2021	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	3429	069/2021	05/03/2021	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	3438	069/2021	05/03/2021	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	3439	069/2021	05/03/2021	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	3435	069/2021	05/03/2021	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	3441	069/2021	05/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,09 P	330,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3417	069/2021	05/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,80 P	271,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3418	069/2021	05/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,57 P	100,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3440	069/2021	05/03/2021	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	3428	069/2021	05/03/2021	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	3414	069/2021	05/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,54 P	10,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3413	069/2021	05/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,58 P	19,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3431	069/2021	05/03/2021	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	3412	069/2021	05/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.241,73 P	4.241,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3433	069/2021	05/03/2021	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	3437	069/2021	05/03/2021	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	3420	069/2021	05/03/2021	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					
20	3319	309/2021	05/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	160,71 P	151,31	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 3272 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	3335	311/2021	05/03/2021	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	108,64 P	108,64	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 3288 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	3409	013/2021	05/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	125,45 P	125,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
49	4735	004/2021	05/03/2021		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	18.730,21 P	18.730,21	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 4686 do empenho 49, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.					
20	3299	309/2021	05/03/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-0,43 E	-0,43	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Crédito em conta em 05/03/2021, ref. ao ressarcimento de valor de multa por atraso na fatura de Novembro/2020. Estorno do pagamento 3299 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.
20	3298	309/2021	05/03/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-6,52 E	-6,52	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 05/03/2021, ref. ao ressarcimento de valor de multa por atraso na fatura de Novembro/2020.Estorno do pagamento 3298 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.
20	3298	309/2021	05/03/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	441,73 P	418,13	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 3251 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00165/2021, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3299	309/2021	05/03/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	60,48 P	59,20	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 3252 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00165/2021, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3320	309/2021	05/03/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	138,31 P	128,20	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 3273 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
39	3236	043/2021	05/03/2021		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30675	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 3189 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00163/2021, Diária 30675 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2021.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 108/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2021. 02 - Diária com pernoite.
45	3240	050/2021	05/03/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	4ª Reunião de Diretoria Extra	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 3193 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00163/2021, Jeton 4ª Reunião de Diretoria Extraordinária em 24/02/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.
45	3242	050/2021	05/03/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	9ª Reunião de Diretoria Ord	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 3195 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00163/2021, Jeton 9ª Reunião de Diretoria Ordinária em 01/03/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.
59	3231	064/2021	05/03/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	cp 384123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 3184 do empenho 59, Internet Banking RC.00164/2021, GRU cp 384123 ref. a Pagamento de 01 guia de Agravo Instrumental, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
39	3233	043/2021	05/03/2021		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30700	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 3186 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00163/2021, Diária 30700 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2021.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 133/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2021. 01 - Diária com pernoite.
39	3234	043/2021	05/03/2021		ROSILENE MARTINS VIEL	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30676	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 3187 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00163/2021, Diária 30676 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2021.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 109/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2021. 02 - Diária com pernoite.
21	3336	311/2021	05/03/2021	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 3289 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Fevereiro/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	3508	311/2021	05/03/2021	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	60,77 P	60,77	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 3461 do empenho 21, Internet Banking , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Outubro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
39	3237	043/2021	05/03/2021		VALTER DIAS DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30670	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 3190 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00163/2021, Diária 30670 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2021.  Pedido de Concessão de Diárias nº 103/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2021. 02 - Diária com pernoite.
2	4283	013/2021	08/03/2021	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 4234 do empenho 2, Débito Automático 810.671.000.063.946, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
1	3488	069/2021	08/03/2021	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	3476	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	474.706,08 P	474.706,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3499	069/2021	08/03/2021	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	3498	069/2021	08/03/2021	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	3483	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	946,70 P	946,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3504	069/2021	08/03/2021	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	3496	069/2021	08/03/2021	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	3481	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,64 P	43,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3506	069/2021	08/03/2021	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	3479	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,69 P	70,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3494	069/2021	08/03/2021	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	3495	069/2021	08/03/2021	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	3489	069/2021	08/03/2021	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	3492	069/2021	08/03/2021	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	3485	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,96 P	185,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3478	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.207,58 P	9.207,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3507	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.869,61 P	2.869,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3487	069/2021	08/03/2021	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	3497	069/2021	08/03/2021	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	3486	069/2021	08/03/2021	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	3503	069/2021	08/03/2021	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	3505	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3477	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377.418,65 P	377.418,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3493	069/2021	08/03/2021	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	3480	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,85 P	50,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3491	069/2021	08/03/2021	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	3484	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	344,43 P	344,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3502	069/2021	08/03/2021	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	3482	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.156,15 P	3.156,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3490	069/2021	08/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,40 P	182,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3501	069/2021	08/03/2021	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	3500	069/2021	08/03/2021	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					
21	3347	311/2021	08/03/2021	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	50,33 P	50,33	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 3300 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	3475	013/2021	08/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	133,17 P	133,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	3344	309/2021	08/03/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	36,69 P	34,55	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 3297 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3345	309/2021	08/03/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	221,83 P	208,86	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 3298 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3346	309/2021	08/03/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	332,77 P	313,31	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 3299 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3356	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	203,68 P	203,68	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3309 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3363	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	272,47 P	272,47	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3316 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3351	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	252,63 P	252,63	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3304 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3349	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,09 P	76,09	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3302 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3348	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	279,78 P	279,78	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3301 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3350	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	276,13 P	276,13	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3303 do empenho 19, Débito Autorizado , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3352	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	240,18 P	240,18	Fatura	34334398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3305 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34334398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3353	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,81 P	94,81	Contrato	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3306 do empenho 19, Débito Automático , Contrato 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3354	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	302,69 P	302,69	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3307 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3355	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,23 P	277,23	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3308 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	3357	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	75,03 P	75,03	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3310 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	3359	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	281,16 P	281,16	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3312 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	3360	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	305,42 P	305,42	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3313 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	3361	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	372,79 P	372,79	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3314 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	3362	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	120,53 P	120,53	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3315 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	3364	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,29 P	71,29	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3317 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	3365	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	210,10 P	210,10	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3318 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	3366	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	127,08 P	127,08	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3319 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	3367	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	275,80 P	275,80	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3320 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	3368	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	351,52 P	351,52	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3321 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	3369	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	268,85 P	268,85	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3322 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	3370	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	287,10 P	287,10	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3323 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	3371	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,86 P	78,86	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3324 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3372	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	104,93 P	104,93	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3325 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3373	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	275,80 P	275,80	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3326 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3374	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	284,76 P	284,76	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3327 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	3375	310/2021	08/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,45 P	80,45	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3328 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	3321	042/2021	09/03/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30742	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3274 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30742 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2021.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 175/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária com pernoite / retorno										
3	3251	158/2021	09/03/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Complemento Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Março/2021.										
2	4284	013/2021	09/03/2021	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 4235 do empenho 2, Débito Automático 810.681.000.065.439, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
48	2908	092/2021	09/03/2021		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	600,00 P	570,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação 2861 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00171/2021, Contrato ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.										
Hora/Aula ministrante, ref. a gravação do curso "Gestão e liderança farmacêutica nos serviços de saúde públicos e privados" no dia 03/02/2021 na cidade de São Paulo.										
39	3330	043/2021	09/03/2021		CLAUDIA MEZLEVECKAS CARIAS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAS CARIAS, liquidação 3283 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30688 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 121/2021. EVENTO(S): Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
6	2882	019/2021	09/03/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	865,04 P	865,04	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 2835 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00171/2021, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	2881	019/2021	09/03/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	742,23 P	742,23	Boleto	406/098	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 EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 2834 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00171/2021, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	3567	069/2021	09/03/2021	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	3561	069/2021	09/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.612,35 P	2.612,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3560	069/2021	09/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.303,85 P	2.303,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3566	069/2021	09/03/2021	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	3569	069/2021	09/03/2021	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	3563	069/2021	09/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,10 P	27,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3570	069/2021	09/03/2021	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	3555	069/2021	09/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.911,47 P	8.911,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3557	069/2021	09/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,41 P	156,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3559	069/2021	09/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,27 P	23,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3556	069/2021	09/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.122,58 P	11.122,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3554	069/2021	09/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.223,84 P	44.223,84	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	3574	069/2021	09/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.007,61 P	3.007,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3565	069/2021	09/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,22 P	19,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3572	069/2021	09/03/2021	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	3573	069/2021	09/03/2021	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	3571	069/2021	09/03/2021	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	3564	069/2021	09/03/2021	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	3568	069/2021	09/03/2021	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	3558	069/2021	09/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,55 P	64,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3562	069/2021	09/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.074,82 P	1.074,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
38	3326	046/2021	09/03/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30757	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3279 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30757 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 190/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
					02 - Diária com pernoite / estadia					
2	3553	013/2021	09/03/2021	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					
13	2880	017/2021	09/03/2021	19.580.960/0001-04	EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER	888,90 P	888,90	Boleto	Fev/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 2833 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00171/2021, Boleto Fev/21 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, 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
39	3331	043/2021	09/03/2021		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30687	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 3284 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30687 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 120/2021. EVENTO(S): Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
16	3257	025/2021	09/03/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.377,54 P	1.377,54	Boleto	Sala 408 - MAR/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 3210 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00171/2021, Boleto Sala 408 - MAR/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
16	3258	025/2021	09/03/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.377,54 P	1.377,54	Boleto	Sala 409 - MAR/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 3211 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00171/2021, Boleto Sala 409 - MAR/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
32	2582	208/2021	09/03/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-550,28 E	-550,28	Diária	30727	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 09/03/2021, ref. a devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 2582 pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, empenho 32, Depósito , Diária 30727 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.</p>										
32	3256	208/2021	09/03/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	825,42 P	825,42	Diária	30660	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 3209 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30660 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 93/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 14 à 14/02/2021.</p> <p>04 - Diária com pernoite.</p>										
38	3324	047/2021	09/03/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30755	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3277 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30755 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 188/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
39	3328	043/2021	09/03/2021		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30671	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 3281 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30671 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2021.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 104/2021. EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 28/02/2021.</p> <p>02 - Diária com pernoite.</p>										
39	3332	043/2021	09/03/2021		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	30674	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 3285 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30674 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 107/2021. EVENTO(S): Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2021.</p> <p>00 - Diária com pernoite.</p>										
38	3325	045/2021	09/03/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30756	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3278 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30756 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 189/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/03/2021.</p> <p>00 - Diária com pernoite.</p>										
38	3327	045/2021	09/03/2021		MARCELO POLACOW BISSON	501,62 P	501,62	Diária	30741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3280 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30741 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.										
Prestação de Contas Direto nº 174/2021. EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/02/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
39	3334	043/2021	09/03/2021		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30677	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 3287 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30677 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 110/2021. EVENTO(S): Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
59	3358	064/2021	09/03/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	639,22 P	639,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 3311 do empenho 59, Internet Banking RC.00190/2021, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	3300	064/2021	09/03/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	453,72 P	453,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 3253 do empenho 59, Internet Banking RC.00190/2021, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
50	3314	063/2021	09/03/2021	44.438.968/0001-70	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	872,39 P	872,39	Boleto	81020000106638790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS, liquidação 3267 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00167/2021, Boleto 81020000106638790 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003999-04.2016.8.26.0356; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	3318	063/2021	09/03/2021	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	108,38 P	108,38	Boleto	81020000106806641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 3271 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00167/2021, Boleto 81020000106806641 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000131-21.2019.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	3309	063/2021	09/03/2021	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	395,73 P	395,73	Outros	005615-06.2011.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 3262 do empenho 50, Internet Banking RC.00190/2021, Outros 005615-06.2011.4.03.6130 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 005615-06.2011.4.03.6130.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
22	3253	074/2021	09/03/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1,04 P	1,04	DAM	NF 425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 3206 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00173/2021, DAM NF 425 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Fevereiro/2021.										
NF 425 Usenark Jundark Estacionamentos S/S Ltda R\$ 25,00										
22	3252	074/2021	09/03/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,36 P	0,36	Diária	NF 984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 3205 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00173/2021, Diária NF 984 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Fevereiro/2021, durante o período de janeiro a dezembro/2021.										
NF 984 Camavi Adm e Construções Ltda R\$ 9,00										
22	3254	074/2021	09/03/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,62 P	0,62	DAM	NF 2933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 3207 do empenho 22, Internet Banking RC.00190/2021, DAM NF 2933 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Fevereiro/2021.										
NF 2933 CFC Estacionamentos Ferial R\$ 16,00										
22	3255	074/2021	09/03/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	NF 3355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 3208 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00171/2021, DAM NF 3355 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Fevereiro/2021.										
NF 3355 PraiaMar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350,00										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	3308	063/2021	09/03/2021	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.527,70 P	1.527,70	Outros	0022875-37.2011.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 3261 do empenho 50, Internet Banking RC.00190/2021, Outros 0022875-37.2011.4.03.6182 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0022875-37.2011.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
32	3329	308/2021	09/03/2021		Roberto Tadao Magami Junior	403,51 P	403,51	Diária	30754	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 3282 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30754 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.										
Prestação de Contas Direto nº 187/2021. EVENTO(S): Reunião do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/02/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
39	3333	043/2021	09/03/2021		RONALDO CAMPANHER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30680	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 3286 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30680 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 113/2021. EVENTO(S): Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
40	3322	042/2021	09/03/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 3275 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00168/2021, Diária 30749 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2021.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 182/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
59	3301	064/2021	09/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3254 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00170/2021, Boleto 10246 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3302	064/2021	09/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3255 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00170/2021, Boleto 4938 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3303	064/2021	09/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12283	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3256 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00170/2021, Boleto 12283 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3304	064/2021	09/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3257 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00170/2021, Boleto 12284 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3305	064/2021	09/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3258 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00170/2021, Boleto 5092 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3306	064/2021	09/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3259 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00170/2021, Boleto 3276 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3310	064/2021	09/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2901421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3263 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00169/2021, Boleto 2901421 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	3311	064/2021	09/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2901417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3264 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00169/2021, Boleto 2901417 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3312	064/2021	09/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2901456	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3265 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00169/2021, Boleto 2901456 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3313	064/2021	09/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2901386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3266 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00169/2021, Boleto 2901386 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3315	064/2021	09/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2901430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3268 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00169/2021, Boleto 2901430 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3316	064/2021	09/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	214,71 P	214,71	Boleto	1130849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3269 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00169/2021, Boleto 1130849 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3317	064/2021	09/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	214,71 P	214,71	Boleto	1130845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3270 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00169/2021, Boleto 1130845 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
50	3307	063/2021	09/03/2021	04.143.627/0001-52	SYMCO MEDICINA S/S LTDA - EPP	1.179,94 P	1.179,94	Outros	5002395-72.2020.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SYMCO MEDICINA S/S LTDA - EPP, liquidação 3260 do empenho 50, Internet Banking RC.00190/2021, Outros 5002395-72.2020.4.03.6105 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002395-72.2020.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	4286	013/2021	10/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,04 P	8,04	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4237 do empenho 2, Débito Automático 810.691.000.059.541, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4288	013/2021	10/03/2021	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 4239 do empenho 2, Débito Automático 810.691.100.014.751, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	3577	069/2021	10/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.769,77 P	6.769,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3582	069/2021	10/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,57 P	100,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3584	069/2021	10/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,61 P	9,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3585	069/2021	10/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3593	069/2021	10/03/2021	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	3595	069/2021	10/03/2021	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	3596	069/2021	10/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.889,19 P	1.889,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3594	069/2021	10/03/2021	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	3586	069/2021	10/03/2021	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	3578	069/2021	10/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.062,13 P	6.062,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3576	069/2021	10/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.821,77 P	21.821,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3592	069/2021	10/03/2021	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	3590	069/2021	10/03/2021	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	3588	069/2021	10/03/2021	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	3591	069/2021	10/03/2021	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	3589	069/2021	10/03/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3581	069/2021	10/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.028,78 P	1.028,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3587	069/2021	10/03/2021	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	3579	069/2021	10/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,82 P	62,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3580	069/2021	10/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,04 P	6,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3583	069/2021	10/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,29 P	81,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	3549	311/2021	10/03/2021	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 3502 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	3543	311/2021	10/03/2021	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	69,68 P	69,68	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 3496 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	3575	013/2021	10/03/2021	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					
21	3548	311/2021	10/03/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	98,32 P	89,08	Fatura	3361836104	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 3501 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 3361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	3550	311/2021	10/03/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,23 P	90,81	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3503 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto de São José dos Campos, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	3547	311/2021	10/03/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.466,21 P	5.858,20	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3500 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	3551	311/2021	10/03/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	49,03 P	44,43	Fatura	672832330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3504 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	3552	311/2021	10/03/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,17 P	106,86	Fatura	1026605064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3505 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	3544	311/2021	10/03/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,47 P	77,47	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 3497 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	3545	311/2021	10/03/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	77,47 P	77,47	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 3498 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	4289	013/2021	11/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	6,24 P	6,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4240 do empenho 2, Débito Automático 810.701.200.041.092, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
1	3675	069/2021	11/03/2021	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	3664	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.624,92 P	20.624,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3677	069/2021	11/03/2021	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	3684	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.101,98 P	4.101,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3671	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	311,92 P	311,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3665	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.423,99 P	6.423,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3678	069/2021	11/03/2021	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	3663	069/2021	11/03/2021	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	3680	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,20 P	19,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3673	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,72 P	125,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3682	069/2021	11/03/2021	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	3683	069/2021	11/03/2021	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	3681	069/2021	11/03/2021	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	3672	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	644,82 P	644,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3674	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,38 P	108,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3668	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,11 P	8,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3666	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.576,70 P	18.576,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3667	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,46 P	45,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3670	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3679	069/2021	11/03/2021	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	3669	069/2021	11/03/2021	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	3676	069/2021	11/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	3662	013/2021	11/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	140,89 P	140,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
20	3598	309/2021	11/03/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	549,14 P	517,04	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 3551 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
44	3263	067/2021	11/03/2021		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	179,00 P	179,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 3216 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00175/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com compra de itens para alimentação dos voluntários farmacêuticos que prestaram serviços na campanha de vacinação contra a COVID-19 realizada dia 18/02/2021 na Sede do CRF-SP.										
44	3262	067/2021	11/03/2021		Simone Fatima Lisot	120,04 P	120,04	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 3215 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00175/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com compra de itens para alimentação dos voluntários farmacêuticos que prestaram serviços na campanha de vacinação contra a COVID-19 realizada dia 18/02/2021 na Sede do CRF-SP.										
19	3597	310/2021	11/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	143,18 P	143,18	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3550 do empenho 19, Débito Automático, Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	3615	176/2021	12/03/2021		Adenilson Amaral	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Março/2021.										
46	3606	115/2021	12/03/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 3559 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
46	3607	054/2021	12/03/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 3560 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
39	3599	043/2021	12/03/2021		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30689	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 3552 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Diária 30689 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 122/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2021. 01 - Diária com pernoite.										
2	4290	013/2021	12/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,24 P	9,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4241 do empenho 2, Débito Automático 810.711.000.057.042, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4291	013/2021	12/03/2021	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 4242 do empenho 2, Débito Automático 810.711.100.015.288, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
46	3608	119/2021	12/03/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 3561 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
14	3261	023/2021	12/03/2021	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	962,69 P	962,69	Boleto	FEV/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 3214 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00180/2021, Boleto FEV/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	2891	015/2021	12/03/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	0619616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 2844 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00180/2021, Boleto 0619616 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	2892	015/2021	12/03/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	0619617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 2845 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00180/2021, Boleto 0619617 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	3808	069/2021	12/03/2021	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	3804	069/2021	12/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.932,71 P	11.932,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3811	069/2021	12/03/2021	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	3807	069/2021	12/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,19 P	54,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3803	069/2021	12/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,37 P	133,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3806	069/2021	12/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,58 P	254,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3805	069/2021	12/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	703,65 P	703,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3801	069/2021	12/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,25 P	48,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3814	069/2021	12/03/2021	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3817	069/2021	12/03/2021	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	3819	069/2021	12/03/2021	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	3816	069/2021	12/03/2021	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	3813	069/2021	12/03/2021	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	3798	069/2021	12/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.110,51 P	14.110,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3809	069/2021	12/03/2021	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	3820	069/2021	12/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.219,89 P	3.219,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3802	069/2021	12/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,25 P	17,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3812	069/2021	12/03/2021	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	3800	069/2021	12/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.496,57 P	5.496,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3799	069/2021	12/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.271,99 P	9.271,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3810	069/2021	12/03/2021	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	3815	069/2021	12/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3818	069/2021	12/03/2021	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										
20	3685	309/2021	12/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,42 P	36,16	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 3638 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00192/2021, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3685	309/2021	12/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-0,62 E	-0,62	Fatura	22482903	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 de valor de multa por atraso. Estorno do pagamento 3685 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Depósito, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
45	3602	052/2021	12/03/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3555 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
21	3687	311/2021	12/03/2021	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	57,70 P	57,70	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 3640 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00192/2021, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	3797	013/2021	12/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	67,55 P	67,55	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										
39	3600	043/2021	12/03/2021		EMERSON SOLA LEITE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30693	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação 3553 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Diária 30693 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 126/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
39	3690	043/2021	12/03/2021		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 3642 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Diária 30673 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 106/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
46	3609	057/2021	12/03/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 3562 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
46	3610	056/2021	12/03/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 3563 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
46	3611	123/2021	12/03/2021		ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 3564 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 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
45	3603	053/2021	12/03/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3556 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
4	2813	306/2021	12/03/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-66,20 E	-66,20	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2813 em 12/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
45	3604	051/2021	12/03/2021		MARCELO POLACOW BISSON	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3557 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
45	3605	050/2021	12/03/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 3558 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
46	3612	128/2021	12/03/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 3565 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
39	3601	043/2021	12/03/2021		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30686	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 3554 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Diária 30686 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 119/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2021. .02 - Diária com pernoite.										
33	2977	005/2021	12/03/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.602,00 P	339.602,00	GPS	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 2930 do empenho 33, Internet Banking RC.00195/2021, GPS fevereiro/2021 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.										
43	2980	005/2021	12/03/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	120,00 P	120,00	GPS	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 2933 do empenho 43, Internet Banking , GPS fevereiro/2021 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.										
101	3230	301/2021	12/03/2021	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	75,60 P	75,60	Boleto	NF 330625/332096	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 3183 do empenho 101, Pagamento Eletrônico RC.00180/2021, Boleto NF 330625/332096 ref. a Reconhecimento de firma para o contrato de Cazulo - contrato RP Desentupidora - Imunidade IPTU Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
94	2616	011/2021	12/03/2021	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	403,59 P	403,59	DAM	Cota Única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 2571 do empenho 94, Pagamento Eletrônico RC.00180/2021, DAM Cota Única ref. a Taxa de Fiscalização e Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
102	3250	011/2021	12/03/2021	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	152,43 P	152,43	Boleto	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 3203 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00180/2021, Boleto Parcela única ref. a Taxa de Coleta de Lixo, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
97	2396	011/2021	12/03/2021	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	38,39 P	38,39	DAM	Dam Ribeirão Preto	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 2351 do empenho 97, Pagamento Eletrônico RC.00180/2021, DAM Ribeirão Preto ref. a Taxa de funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, 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
46	3613	135/2021	12/03/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 3566 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
21	3546	311/2021	12/03/2021	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,20 P	54,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 3499 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00192/2021, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	3686	311/2021	12/03/2021	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 3639 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00192/2021, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	3614	058/2021	12/03/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 3567 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Jeton 3ª Reunião Plenária 08/03/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
19	3689	310/2021	12/03/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	141,38 P	141,38	Fatura	44371991/49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3641 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 44371991/49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	4292	013/2021	15/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,64 P	8,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4243 do empenho 2, Débito Automático 810.741.200.056.858, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4293	013/2021	15/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	810.741.200.056.859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4244 do empenho 2, Débito Automático Débito Serviço Cobrança, Contrato 810.741.200.056.859 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
47	3621	007/2021	15/03/2021		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	7.844,83 P	5.712,18	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 3574 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00193/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
1	3845	069/2021	15/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,40 P	2,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3834	069/2021	15/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.061,76 P	11.061,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3844	069/2021	15/03/2021	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	3842	069/2021	15/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,56 P	408,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3854	069/2021	15/03/2021	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

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	3835	069/2021	15/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.812,13 P	5.812,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3855	069/2021	15/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.329,36 P	2.329,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3852	069/2021	15/03/2021	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	3836	069/2021	15/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64.051,55 P	64.051,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3849	069/2021	15/03/2021	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	3838	069/2021	15/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,35 P	24,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3850	069/2021	15/03/2021	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	3840	069/2021	15/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,94 P	863,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3847	069/2021	15/03/2021	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	3853	069/2021	15/03/2021	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	3837	069/2021	15/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,88 P	27,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3848	069/2021	15/03/2021	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	3843	069/2021	15/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,57 P	162,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3846	069/2021	15/03/2021	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	3851	069/2021	15/03/2021	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	3841	069/2021	15/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	459,76 P	459,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3839	069/2021	15/03/2021	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					
20	3826	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	315,22 P	297,26	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 3778 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3830	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	569,03 P	536,54	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 PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3782 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3822	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,30 P	37,30	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 3774 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3826	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-4,20 E	-4,20	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta em 15/03/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 3826 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Depósito , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3824	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	50,33 P	48,16	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 3776 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica Barretos, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3825	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	422,46 P	416,58	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 PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3777 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3823	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	266,54 P	250,94	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 3775 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3827	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	654,03 P	616,72	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3779 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3828	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	392,84 P	369,92	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 3780 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3829	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303,67 P	286,49	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 3781 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3828	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-11,10 E	-11,10	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Crédito em conta em 15/03/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 3828 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Depósito , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3824	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-0,64 E	-0,64	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Crédito em conta em 15/03/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 3824 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Depósito , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3827	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-12,35 E	-12,35	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Crédito em conta em 15/03/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 3827 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Depósito , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3825	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-1,71 E	-1,71	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Crédito em conta em 15/03/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 3825 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Depósito , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3829	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-5,26 E	-5,26	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Crédito em conta em 15/03/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 3829 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Depósito , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3830	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-1,31 E	-1,31	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Crédito em conta em 15/03/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 3830 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Depósito , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3831	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-14,12 E	-14,12	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Crédito em conta em 15/03/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 3831 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Depósito , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3832	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-2,71 E	-2,71	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Crédito em conta em 15/03/2021, ref. ao ressarcimento da multa por atraso. Estorno do pagamento 3832 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 20, Depósito , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3831	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	645,55 P	608,55	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 3783 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3832	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	226,67 P	213,43	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 PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3784 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, 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
20	3821	309/2021	15/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	509,93 P	480,10	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 3773 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	3833	013/2021	15/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	71,41 P	71,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
47	3632	007/2021	15/03/2021		EMILY VITORIA DE LIMA	514,70 P	514,70	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 3585 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00194/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	3633	007/2021	15/03/2021		GABRIELLY ARAUJO COUTINHO	514,70 P	514,70	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a GABRIELLY ARAUJO COUTINHO, liquidação 3586 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00194/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	3634	007/2021	15/03/2021		JULIO APÓSTOLO MENDES	514,70 P	514,70	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 3587 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00194/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	3635	007/2021	15/03/2021		LAIS OLIVEIRA SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3588 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00194/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	3631	007/2021	15/03/2021		Leandro Funchal Pescuma	9.315,74 P	6.753,90	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 3584 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00193/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	3623	007/2021	15/03/2021		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	4.903,04 P	3.560,23	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 3576 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00193/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	3624	007/2021	15/03/2021		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	6.373,93 P	4.626,82	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 3577 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00193/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	3625	007/2021	15/03/2021		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	7.844,83 P	5.687,49	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 3578 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00193/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	3626	007/2021	15/03/2021		Patricia Aparecida Simoni Barretto	14.709,06 P	10.664,06	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 3579 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00193/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	3627	007/2021	15/03/2021		Rafael Pereira Bacelar	10.786,65 P	7.820,31	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 3580 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00193/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.					
47	3636	007/2021	15/03/2021		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 3589 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00194/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	3628	007/2021	15/03/2021		Roberto Tadao Magami Junior	14.709,06 P	10.664,06	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 3581 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00193/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	3629	007/2021	15/03/2021		ROSIANE LUZIA FRANÇA	7.844,83 P	5.712,18	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 3582 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00193/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	3630	007/2021	15/03/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	14.709,06 P	10.664,06	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 3583 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00193/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	3637	007/2021	15/03/2021		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	514,70 P	514,70	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 3590 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00194/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	3638	007/2021	15/03/2021		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	514,70 P	514,70	Outros	março/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 3591 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00194/2021, Outros março/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
107	3746	301/2021	16/03/2021	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	1.672,20 P	1.672,20	Recibo	380375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 3698 do empenho 107, Outros , Recibo 380375 ref. a Complemento do empenho nº 981/2019 - Registro de matrícula, averbações, escritura e diligência para a regularização do novo imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Cj 408, 409 e 02 vagas), conforme solicitação do Departamento Suprimento, Patrimônio e serviços.										
Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização de pagamento do exercício a PP										
2	4294	013/2021	16/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,64 P	8,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4245 do empenho 2, Débito Automático 810.751.000.064.451, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4295	013/2021	16/03/2021	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 4246 do empenho 2, Débito Automático 810.751.200.015.957, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	3888	069/2021	16/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.996,90 P	1.996,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3893	069/2021	16/03/2021	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	3885	069/2021	16/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,54 P	87,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3897	069/2021	16/03/2021	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3891	069/2021	16/03/2021	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	3887	069/2021	16/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.427,49 P	2.427,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3884	069/2021	16/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,89 P	160,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3899	069/2021	16/03/2021	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	3898	069/2021	16/03/2021	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	3901	069/2021	16/03/2021	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	3883	069/2021	16/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.624,97 P	24.624,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3881	069/2021	16/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.084,08 P	44.084,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3894	069/2021	16/03/2021	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	3896	069/2021	16/03/2021	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	3886	069/2021	16/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,89 P	45,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3882	069/2021	16/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.968,88 P	16.968,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3889	069/2021	16/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.370,24 P	1.370,24	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	3895	069/2021	16/03/2021	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	3900	069/2021	16/03/2021	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	3903	069/2021	16/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.698,73 P	19.698,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3892	069/2021	16/03/2021	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	3890	069/2021	16/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,02 P	399,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3902	069/2021	16/03/2021	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
38	3752	046/2021	16/03/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30765	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3704 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00196/2021, Diária 30765 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 198/2021 EVENTO(S) 15/03/2021 - Reunião de Diretoria; 16/03/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/03/2021.
38	3757	046/2021	16/03/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30766	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3709 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00196/2021, Diária 30766 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 199/2021 EVENTO(S) 17/03/2021 - Reunião; 18/03/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/03/2021.
2	3880	013/2021	16/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	191,07 P	191,07	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
39	3754	043/2021	16/03/2021		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30725	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 3706 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00196/2021, Diária 30725 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 158/2021 EVENTO(S) 27/02/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 28/02/2021.
50	3760	063/2021	16/03/2021		IZABEL CRISTINA ZAGO DE LIMA	182,05 P	182,05	Outros	Proc 0001247-76.2009.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a IZABEL CRISTINA ZAGO DE LIMA, liquidação 3712 do empenho 50, Internet Banking RC.00209/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001247-76.2009.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
32	3697	308/2021	16/03/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30753	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 3649 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00196/2021, Diária 30753 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 186/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 22 a 25/02/2021.
										03 - Diária com pernoite.
38	3751	047/2021	16/03/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30763	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3703 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00196/2021, Diária 30763 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 196/2021 EVENTO(S) 15/03/2021 - Reunião de Diretoria; 16/03/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/03/2021.
38	3758	047/2021	16/03/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30764	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3710 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00196/2021, Diária 30764 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 197/2021 EVENTO(S) 17/03/2021 - Reunião; 18/03/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/03/2021.
38	3756	045/2021	16/03/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30768	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3708 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00196/2021, Diária 30768 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 201/2021 EVENTO(S) 17/03/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17/03/2021.
38	3753	045/2021	16/03/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30767	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3705 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00196/2021, Diária 30767 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 200/2021 EVENTO(S) 15/03/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15/03/2021.
59	3707	064/2021	16/03/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	53,62 P	53,62	Outros	Mem. CRF/DVA nº 027/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 3659 do empenho 59, Internet Banking RC.00209/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 027/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
32	3696	308/2021	16/03/2021		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30739	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 3648 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00196/2021, Diária 30739 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 172/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Palmital AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2021.
										01 - Diária com pernoite.
50	3701	063/2021	16/03/2021		REGINA YAMAMOTO	2.975,82 P	2.975,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a REGINA TAMAMOTO, liquidação 3653 do empenho 50, Internet Banking RC.00209/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0019990-84.2010.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
40	3695	042/2021	16/03/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	380,15 P	380,15	Diária	30712	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 3647 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00196/2021, Diária 30712 ref. a Diárias de conselheiros.
										Prestação de Contas de Diárias nº 145/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/02/2021.
										01 - Diária com pernoite.
59	3724	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3676 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 3429 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	3731	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19,04 P	19,04	Boleto	2355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3683 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 2355 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	3725	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3677 do empenho 59, Cheque , Boleto 3243 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	3732	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3684 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 8681 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	3708	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3660 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 4233 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3729	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	23117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3681 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 23117 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	3730	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3682 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 1856 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	3709	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	25605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3661 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 25605 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3710	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3662 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 4721 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3711	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3663 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 3145 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3712	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3664 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 4008 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3713	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3665 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 12348 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3714	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3666 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 4365 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3715	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3667 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 2010 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3716	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5,04 P	5,04	Boleto	7266	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 3668 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 7266 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3717	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3669 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 16218 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3718	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3670 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 10306 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3719	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	14040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3671 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 14040 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3720	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3672 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 602 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3721	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3673 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 8314 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3722	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3674 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 472 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3723	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	26418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3675 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 26418 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	3726	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3678 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 4986 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	3727	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3679 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 4987 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	3728	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	697	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3680 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 697 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	3733	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2678	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3685 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 2678 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	3734	064/2021	16/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3686 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00197/2021, Boleto 10408 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	3618	301/2021	16/03/2021	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	590,00 P	590,00	Boleto	NF 20211434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação 3571 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00198/2021, Boleto NF 20211434 ref. a Prestação de serviço de leitura eletrônica de intimações, para auxílio das atividades de agendamento de prazos contratuais, bem como demais diligências em processos Judiciais, pelo período de 03/03/2021 a 03/03/2022, conforme solicitação 0024/2021 da Consultoria Jurídica e PCS.0009/2021.										
39	3755	043/2021	16/03/2021		WILSON RIGONI DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30705	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 3707 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00196/2021, Diária 30705 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 138/2021 EVENTO(S) 27/02/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 28/02/2021.										
39	3755	043/2021	16/03/2021		WILSON RIGONI DA SILVA	-1.632,05 E	-1.632,05	Diária	30705	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 3755 pago a WILSON RIGONI DA SILVA, empenho 39, Depósito , Diária 30705 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 16/03/2021 através da RC.00196/2021.										
2	4296	013/2021	17/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,12 P	9,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4247 do empenho 2, Débito Automático 810.761.000.055.495, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4390	013/2021	17/03/2021	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 4341 do empenho 2, Débito Automático 141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	3932	069/2021	17/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,53 P	4,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3935	069/2021	17/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,77 P	164,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3941	069/2021	17/03/2021	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	3933	069/2021	17/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,73 P	407,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3929	069/2021	17/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.668,89 P	5.668,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3943	069/2021	17/03/2021	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	3939	069/2021	17/03/2021	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	3945	069/2021	17/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.448,68 P	4.448,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3937	069/2021	17/03/2021	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	3944	069/2021	17/03/2021	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	3942	069/2021	17/03/2021	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	3940	069/2021	17/03/2021	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	3936	069/2021	17/03/2021	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	3930	069/2021	17/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.695,28 P	8.695,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3931	069/2021	17/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,74 P	24,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3934	069/2021	17/03/2021	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	3928	069/2021	17/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.398,12 P	14.398,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3938	069/2021	17/03/2021	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					
2	3927	013/2021	17/03/2021	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					
5	2379	307/2021	17/03/2021		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2379 em 17/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4297	013/2021	18/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,88 P	8,88	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4248 do empenho 2, Débito Automático 810.771.000.051.379, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4304	013/2021	18/03/2021	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 4255 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
44	3692	067/2021	18/03/2021		CLAUDISON MARTINS COSTA	46,80 P	46,80	Reembolso	Mem. REL. 012/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 3644 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00202/2021, Reembolso Mem. REL. 012/2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a São Paulo no dia 27/02/2021, para participar da Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
17	3260	018/2021	18/03/2021	56.367.170/0001-63	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS	449,76 P	449,76	Boleto	MAR/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 3213 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00202/2021, Boleto MAR/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	4039	069/2021	18/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.545,40 P	4.545,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4041	069/2021	18/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,81 P	9,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4044	069/2021	18/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,77 P	454,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4037	069/2021	18/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.420,74 P	15.420,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4048	069/2021	18/03/2021	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	4054	069/2021	18/03/2021	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	4043	069/2021	18/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,92 P	1.151,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4051	069/2021	18/03/2021	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	4056	069/2021	18/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.487,68 P	1.487,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4055	069/2021	18/03/2021	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	4053	069/2021	18/03/2021	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	4047	069/2021	18/03/2021	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	4049	069/2021	18/03/2021	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	4052	069/2021	18/03/2021	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	4045	069/2021	18/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,43 P	163,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4040	069/2021	18/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,72 P	31,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4042	069/2021	18/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4038	069/2021	18/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.318,61 P	5.318,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4046	069/2021	18/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,19 P	54,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4050	069/2021	18/03/2021	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
2	4036	013/2021	18/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	131,24 P	131,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	3691	067/2021	18/03/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,47 P	29,47	Reembolso	Mem. REL. 013/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 3643 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00202/2021, Reembolso Mem. REL. 013/2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Seccional de Bragança Paulista no dia 05/03/2021 para Plantão na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
44	3693	207/2021	18/03/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 3645 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00202/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento de carro oficial, devido suprimento de fundos de Fevereiro/2021 não ter sido suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
35	2975	009/2021	18/03/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.198,49 P	15.198,49	DARF	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 2928 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00203/2021, DARF 02/2021 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2021.										
44	3694	207/2021	18/03/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	140,87 P	140,87	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação 3646 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00202/2021, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com abastecimento de carro oficial, devido problemas no cartão de abastecimento (Velecard) e o suprimento de fundos de Fevereiro/2021 não ter sido suficiente para cobrir a despesa, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
21	3946	311/2021	18/03/2021	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 3898 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
111	3749	083/2021	18/03/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	156.576,43 P	156.576,43	Nota Fiscal	355166	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 3701 do empenho 111, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 355166 ref. a Complemento do empenho nº 129 e 263/2020 - Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, para os funcionários do CRF-SP, período de 13/03/2020 a 13/03/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 003/2017. Entrada de Crédito 26/02/2021.										
Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização de empenho do exercício e RP.										
111	3749	083/2021	18/03/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-31.356,39 E	-31.356,39	Nota Fiscal	355166	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 3749 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 111, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 355166 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desc. VL REFEICAO, conf. Fopag 03/2021.										
74	3241	148/2021	19/03/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	9738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 3194 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00204/2021, Nota Fiscal 9738 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de 19/02/2021 à 19/02/2022, no valor mensal de R\$9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº047/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017.										
2	4298	013/2021	19/03/2021	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 4249 do empenho 2, Débito Automático 810.781.000.050.608, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4299	013/2021	19/03/2021	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 4250 do empenho 2, Débito Automático 810.781.200.011.361, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	4139	069/2021	19/03/2021	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	4135	069/2021	19/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,42 P	251,42	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	4131	069/2021	19/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,72 P	35,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4136	069/2021	19/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,77 P	131,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4132	069/2021	19/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,27 P	87,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4140	069/2021	19/03/2021	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	4129	069/2021	19/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.718,16 P	3.718,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4127	069/2021	19/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.971,41 P	15.971,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4134	069/2021	19/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,94 P	757,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4137	069/2021	19/03/2021	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	4147	069/2021	19/03/2021	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	4142	069/2021	19/03/2021	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	4144	069/2021	19/03/2021	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	4141	069/2021	19/03/2021	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	4145	069/2021	19/03/2021	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	4128	069/2021	19/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.572,80 P	6.572,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4133	069/2021	19/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.639,41 P	8.639,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4148	069/2021	19/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.443,06 P	1.443,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4138	069/2021	19/03/2021	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	4146	069/2021	19/03/2021	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	4130	069/2021	19/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,09 P	46,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4143	069/2021	19/03/2021	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					
2	4126	013/2021	19/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	137,03 P	137,03	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	3987	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	312,95 P	296,50	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3939 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica cj 32, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3975	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	159,66 P	152,15	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 3927 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica CJ 11, FEVEREIRO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3973	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-1,57 E	-1,57	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta em 19/03/2021, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 3973 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Depósito , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3978	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	-0,73 E	-0,73	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Crédito em conta em 19/03/2021, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 3978 pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, empenho 20, Depósito , Fatura 202235214 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
20	3971	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	38,42 P	38,42	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3923 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco sl 2, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3972	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	95,96 P	94,03	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 3924 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3973	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	193,52 P	184,07	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3925 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3974	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	99,16 P	95,19	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 3926 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Loja, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3976	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	70,26 P	68,00	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 3928 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica Amaral Gurgel, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3977	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	155,51 P	148,25	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 3929 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica cj 51, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3978	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,51 P	63,57	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 3930 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional leste cj 44, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3979	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	162,65 P	156,80	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3931 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3980	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	661,30 P	622,67	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3932 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco sl 3, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3981	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.473,15 P	1.388,81	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 3933 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica subsolo, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3982	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	511,99 P	483,86	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 3934 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica Escritório, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3983	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	341,84 P	323,69	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3935 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica cj 12, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	3984	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	716,53 P	676,46	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3936 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica cj 21, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3985	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.624,59 P	3.414,39	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 3937 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica cj 22, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3986	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	297,13 P	281,58	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 3938 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica cj 31, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3988	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	493,78 P	466,73	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3940 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica cj 41, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3989	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	334,27 P	316,57	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3941 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica cj 42, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3990	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	438,07 P	414,28	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 3942 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica cj 52, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3991	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	568,71 P	537,29	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3943 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica cj 61, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3992	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	259,33 P	246,02	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 3944 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica cj 62, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3993	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	444,27 P	420,12	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 3945 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica cj 71, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3994	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	508,21 P	480,32	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 3946 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica cj 72, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3995	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	390,63 P	369,62	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 3947 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica cj 81, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3996	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	450,45 P	425,96	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 3948 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica cj 82, fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	3997	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	229,77 P	218,19	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 3949 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica cj 92, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	3998	309/2021	19/03/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	307,47 P	291,33	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 3950 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00210/2021, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica cj 91, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	2372	307/2021	19/03/2021		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2372 em 19/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
91	2909	312/2021	19/03/2021	66.582.784/0001-11	MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA	3.793,01 P	3.434,57	Nota Fiscal	5767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA, liquidação 2862 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00204/2021, Nota Fiscal 5767 ref. a Aquisição de 01 (uma) assinatura por 12 meses do pacote Adobe Creative Cloud completo, com todos os softwares para desktop, apps mobile e serviços, sem contratação de banco de imagens, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.0008/2021.										
39	4003	043/2021	19/03/2021		WILSON RIGONI DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30705	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 3955 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00211/2021, Diária 30705 ref. a Diárias de delegados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 138/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	4300	013/2021	22/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,96 P	12,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4251 do empenho 2, Débito Automático 810.811.000.056.927, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4301	013/2021	22/03/2021	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 4252 do empenho 2, Débito Automático 810.811.200.027.466, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	4187	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.819,74 P	14.819,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4192	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.741,69 P	1.741,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4190	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,71 P	68,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4201	069/2021	22/03/2021	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	4204	069/2021	22/03/2021	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	4207	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.831,00 P	4.831,00	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	4196	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,14 P	256,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4198	069/2021	22/03/2021	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	4194	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	839,41 P	839,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4195	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,42 P	515,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4202	069/2021	22/03/2021	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	4191	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,62 P	52,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4206	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,26 P	154,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4193	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.061,35 P	12.061,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4189	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.451,02 P	7.451,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4205	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	720,03 P	720,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4200	069/2021	22/03/2021	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	4199	069/2021	22/03/2021	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	4188	069/2021	22/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.889,75 P	5.889,75	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	4203	069/2021	22/03/2021	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	4197	069/2021	22/03/2021	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										
2	4186	013/2021	22/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	119,66 P	119,66	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	2378	307/2021	22/03/2021		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2378 em 22/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
3	2912	161/2021	22/03/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2912 em 22/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00152/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
87	4392	129/2021	22/03/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	139,00 P	139,00	Fatura	4422827039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 4343 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4422827039 ref. a Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2021 à 08/01/2022, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº085/2017, Dispensa de Licitação nº008/2017.										
87	4393	129/2021	22/03/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Fatura	4422827041	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 4344 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4422827041 ref. a Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2021 à 08/01/2022, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº085/2017, Dispensa de Licitação nº008/2017.										
3	3615	176/2021	23/03/2021		Adenilson Amaral	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3615 em 23/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00191/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
32	3963	308/2021	23/03/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	30759	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 3915 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30759 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 192/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Dra. Olga Regina Seno. CIDADE(S) Ourinhos AFASTAMENTO 25 a 26/03/2021.										
2	4302	013/2021	23/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,52 P	8,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4253 do empenho 2, Débito Automático 810.821.000.061.907, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4303	013/2021	23/03/2021	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 4254 do empenho 2, Débito Automático 810.821.100.010.415, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
50	4065	063/2021	23/03/2021	54.316.344/0001-33	C M DROG LTDA	644,06 P	644,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a C M DROG LTDA, liquidação 4017 do empenho 50, Internet Banking RC.00229/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007436-54.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	4083	043/2021	23/03/2021		CAMILA ROCHA MARIN	1.632,05 P	1.632,05	Diária	30690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 4035 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30690 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 123/2021 - EVENTO(S) 27/02/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 28/02/2021.					
1	4267	069/2021	23/03/2021	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	4255	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	627,79 P	627,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4250	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.129,95 P	13.129,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4260	069/2021	23/03/2021	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	4271	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,35 P	17,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4254	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,85 P	84,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4259	069/2021	23/03/2021	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	4251	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.578,15 P	24.578,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4269	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4263	069/2021	23/03/2021	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	4253	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,12 P	33,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4265	069/2021	23/03/2021	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	4252	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,16 P	60,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4258	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,77 P	131,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4268	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	328,79 P	328,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4262	069/2021	23/03/2021	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	4270	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,89 P	48,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4272	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.916,57 P	16.916,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4261	069/2021	23/03/2021	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	4257	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	551,85 P	551,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4249	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46.898,46 P	46.898,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4266	069/2021	23/03/2021	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	4256	069/2021	23/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	891,44 P	891,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4264	069/2021	23/03/2021	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
38	4076	046/2021	23/03/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30771	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4028 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30771 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 204/2021 - EVENTO(S) 22/03/2021 - Reunião Plenária; 23/03/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/03/2021.										
38	4077	046/2021	23/03/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30772	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4029 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30772 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 205/2021 - EVENTO(S) 24/03/2021 - Reunião; 25/03/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/03/2021.										
2	4248	013/2021	23/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	169,84 P	169,84	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										
39	4082	043/2021	23/03/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30672	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 4034 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30672 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 105/2021 - EVENTO(S) 27/02/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/02/2021.										
72	3959	065/2021	23/03/2021		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.337,00 P	3.337,00	Outros	março/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 3911 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00217/2021, Outros março/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.										
39	3961	043/2021	23/03/2021		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	386,59 P	386,59	Diária	30687	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 3913 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30687 ref. a Prestação de contas/complemento de nº 120/2021. EVENTO(S): Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2021.										
50	4101	063/2021	23/03/2021		JOAQUIM VALENTIM DO NASCIMENTO NETO	177,80 P	177,80	Outros	Proc 5000537-71.2019.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JOAQUIM VALENTIM DO NASCIMENTO NETO, liquidação 4053 do empenho 50, Internet Banking, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000537-71.2019.4.03.6127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
38	4081	047/2021	23/03/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30776	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4033 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30776 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 209/2021 - EVENTO(S) 24/03/2021 - Reunião; 25/03/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/03/2021.										
38	4080	047/2021	23/03/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30775	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4032 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30775 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 208/2021 - EVENTO(S) 22/03/2021 - Reunião; 23/03/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/03/2021.										
39	3960	043/2021	23/03/2021		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	193,65 P	193,65	Diária	30671	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 3912 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30671 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 104/2021. EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/02/2021.										
38	4078	045/2021	23/03/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4030 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30773 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 206/2021 - EVENTO(S) 22/03/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22/03/2021.										
38	4079	045/2021	23/03/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4031 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30774 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 207/2021 - EVENTO(S) 24/03/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24/03/2021.										
45	3965	050/2021	23/03/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	11ª RD Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 3917 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00217/2021, Jeton 11ª RD Ordinária ref. a Jeton da Diretoria tendo em vista sua participação na 11ª Reunião de Diretoria Ordinária, realizada em São Paulo, dia 15/03/2021.
50	4062	063/2021	23/03/2021		MARIO SERGIO MINOSSO	555,83 P	555,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MARIO SERGIO MINOSSO, liquidação 4014 do empenho 50, Internet Banking RC.00229/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007789-55.2011. 4.03.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
59	4149	064/2021	23/03/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	1.582,09 P	1.582,09	GRU	CRF/DVA nº 029/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 4101 do empenho 59, Internet Banking RC.00229/2021, GRU CRF/DVA nº 029/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Iniciais; 01 guia de Custas Finais, 01 guia de Agravo e 17 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	4150	064/2021	23/03/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	64,26 P	64,26	Outros	CRF/DVA nº 031/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 4102 do empenho 59, Internet Banking, Outros CRF/DVA nº 031/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento. conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
50	4064	063/2021	23/03/2021	46.172.888/0001-40	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA	690,55 P	690,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, liquidação 4016 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00212/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1002582-05.2016.8.26.0063; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
77	4070	136/2021	23/03/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	13.200,37 P	13.165,32	Fatura	419507	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00217/2021, Fatura 419507 - Utilização 01 a 30/04/2021 - ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 09/03/2021 a 09/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019. P/ período de utilização 01/04/2021 a 30/04/2021.
77	4070	136/2021	23/03/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-10.341,60 E	-10.341,60	Fatura	419507	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Estorno do pagamento 4070 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 419507 ref. a Bloco C - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 02/2021. Estorno ref. folha de pagamentos 03/2021.
5	2384	307/2021	23/03/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-296,00 E	-296,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2384 em 23/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
58	4066	304/2021	23/03/2021		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30562	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
										Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação 4018 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30562 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.
										Prestação de Contas Direto nº: 656/2021 EVENTO(S): Reunião Consulta Pública 912/2020. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2020.
										01 - Diária com pernoite.
39	3962	043/2021	23/03/2021		ROSELI SIMÕES BARRETO	57,80 P	57,80	Diária	30700	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 3914 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30700 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 133/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2021.
59	4088	064/2021	23/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4040 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 1808 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	4087	064/2021	23/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5,04 P	5,04	Boleto	7297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4039 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 7297 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	4089	064/2021	23/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4041 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 18006 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	4090	064/2021	23/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	17084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4042 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 17084 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	4091	064/2021	23/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	31441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4043 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 31441 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	4092	064/2021	23/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	18007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4044 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 18007 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	4093	064/2021	23/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	349,08 P	349,08	Boleto	1809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4045 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 1809 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	4094	064/2021	23/03/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4046 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 16144 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	3967	064/2021	23/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2919751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3919 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00215/2021, Boleto 2919751 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	4097	064/2021	23/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2904975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4049 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 2904975 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	4099	064/2021	23/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2922189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4051 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 2922189 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	3966	064/2021	23/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2919764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3918 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00215/2021, Boleto 2919764 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	3968	064/2021	23/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2921653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3920 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00215/2021, Boleto 2921653 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	4095	064/2021	23/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2905031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4047 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 2905031 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	4096	064/2021	23/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2904986	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 4048 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 2904986 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	4098	064/2021	23/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	8,77 P	8,77	Boleto	2924121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4050 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 2924121 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	4100	064/2021	23/03/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	8,77 P	8,77	Boleto	2921203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4052 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00216/2021, Boleto 2921203 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	3969	064/2021	23/03/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	214,71 P	214,71	Boleto	1133894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3921 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00215/2021, Boleto 1133894 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
50	4063	063/2021	23/03/2021		TIAGO JORGE ROCHA E SILVA MATEUS DAS NEVES	830,08 P	830,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a TIAGO JORGE ROCHA E SILVA MATEUS DAS NEVES, liquidação 4015 do empenho 50, Internet Banking RC.00229/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50031511-18.2020.4.03.6126 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
71	3907	081/2021	23/03/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	5.296,07 P	4.922,70	Fatura	2992627	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
										Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 3859 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00217/2021, Fatura 2992627 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.
71	3907	081/2021	23/03/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-5.178,23 E	-5.178,23	Fatura	2992627	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
										Estorno do pagamento 3907 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 71, Folha de Pagamentos , Fatura 2992627 ref. a Bloco C - evento 0237 - CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 02/2021. Estorno ref. folha de pagamentos 03/2021.
39	4084	043/2021	23/03/2021		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30701	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 4036 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00213/2021, Diária 30701 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 134/2021 - EVENTO(S) 27/02/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/02/2021.
4	2801	306/2021	24/03/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2801 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
2	4720	013/2021	24/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,60 P	9,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4671 do empenho 2, Débito Automático 810.831.100.028.224, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	4721	013/2021	24/03/2021	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 4672 do empenho 2, Pagamento Eletrônico 810.831.200.010.421, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
8	4156	016/2021	24/03/2021	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	711,60 P	711,60	Boleto	3437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 4108 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00230/2021, Boleto 3437 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
18	3259	022/2021	24/03/2021	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	MAR/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 3212 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00220/2021, Boleto MAR/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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4152	030/2021	24/03/2021	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	953,70 P	953,70	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 4104 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00230/2021, Boleto 051/111 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4153	021/2021	24/03/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	O-1001/524	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 4105 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00230/2021, Boleto O-1001/524 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	4155	021/2021	24/03/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	O-1014/524	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 4107 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00230/2021, Boleto O-1014/524 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	4366	069/2021	24/03/2021	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4379	069/2021	24/03/2021	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	4374	069/2021	24/03/2021	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	4369	069/2021	24/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,61 P	9,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4363	069/2021	24/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,36 P	20,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4381	069/2021	24/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.768,75 P	1.768,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4360	069/2021	24/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.919,11 P	4.919,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4378	069/2021	24/03/2021	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	4359	069/2021	24/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.067,93 P	12.067,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4361	069/2021	24/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,68 P	17,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4372	069/2021	24/03/2021	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	4362	069/2021	24/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,51 P	1,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4367	069/2021	24/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,19 P	54,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4376	069/2021	24/03/2021	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	4370	069/2021	24/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,40 P	2,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4364	069/2021	24/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.015,86 P	2.015,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4373	069/2021	24/03/2021	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	4375	069/2021	24/03/2021	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	4365	069/2021	24/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,83 P	239,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4358	069/2021	24/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.695,63 P	18.695,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4368	069/2021	24/03/2021	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	4380	069/2021	24/03/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4377	069/2021	24/03/2021	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	4371	069/2021	24/03/2021	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					
4	2798	306/2021	24/03/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2798 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
2	4357	013/2021	24/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	137,03 P	137,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
11	4086	027/2021	24/03/2021	15.573.450/0001-40	EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	893088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 4038 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00220/2021, Boleto 893088 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
11	4085	027/2021	24/03/2021	15.573.450/0001-40	EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	893087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 4037 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00220/2021, Boleto 893087 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
44	4067	067/2021	24/03/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,47 P	29,47	Reembolso	Mem. Rel 014/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 4019 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00220/2021, Reembolso Mem. Rel 014/2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Seccional de Bragança no dia 12/03/2021 para plantão na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
44	4160	067/2021	24/03/2021		ERIKA KLINKERFUS	41,24 P	41,24	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação 4112 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00230/2021, Reembolso ref. a Reembolso ref. utilização de estacionamento para a guarda do veículo oficial, durante a atividade de fiscalização, cujos documentos fiscais não puderam ser inseridos na prestação de contas de suprimento de fundos ref. janeiro/2021, por terem sido emitidas em fevereiro/2021. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.					
4	2803	306/2021	24/03/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2803 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
4	2800	306/2021	24/03/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2800 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
117	4159	100/2021	24/03/2021	06.043.809/0001-87	MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA	490,33 P	490,33	Outros	Proc. Adm. nº 021/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a MAXIHOST SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATACENTER LTDA, liquidação 4111 do empenho 117, Outros , Outros Proc. Adm. nº 021/2017 ref. a Correção monetária, ref. devolução de garantia contratual depositada por MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, em 23/05/2017, na Ag. 4328-1, Conta Corrente 400.671-2. Valor original R\$ 3.000,00, valor corrigido pelo INPC R\$ 3.490,33, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.					
					Pagamento será realizado via movimentação financeira para a realização de apenas um TED					
32	4161	308/2021	24/03/2021		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	30762	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 4113 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00230/2021, Diária 30762 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº 195/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 25 a 26/02/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
4	2799	306/2021	24/03/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2799 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
93	2879	011/2021	24/03/2021	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	285,29 P	285,29	Boleto	58840565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação 2832 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00222/2021, Boleto 58840565 ref. a Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
108	3743	011/2021	24/03/2021	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	121,03 P	121,03	Boleto	PARCELA 02/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 3695 do empenho 108, Pagamento Eletrônico RC.00222/2021, Boleto PARCELA 02/04 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
108	3744	011/2021	24/03/2021	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	121,03 P	121,03	Boleto	PARCELA 03/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 3696 do empenho 108, Pagamento Eletrônico RC.00222/2021, Boleto PARCELA 03/04 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
108	3745	011/2021	24/03/2021	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	121,03 P	121,03	Boleto	PARCELA 04/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 3697 do empenho 108, Pagamento Eletrônico RC.00222/2021, Boleto PARCELA 04/04 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
108	3742	011/2021	24/03/2021	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	121,03 P	121,03	Boleto	PARCELA 01/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 3694 do empenho 108, Pagamento Eletrônico RC.00222/2021, Boleto PARCELA 01/04 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
92	2878	011/2021	24/03/2021	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	462,18 P	462,18	Boleto	0100002247129 2186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 2831 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00222/2021, Boleto 01000022471292186 ref. a Taxa de Fiscalização, Instalação e Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	2807	306/2021	24/03/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2807 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
114	4057	083/2021	24/03/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	593,09 P	593,09	Nota Fiscal	462591	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4009 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00220/2021, Nota Fiscal 462591 - Entrada de crédito 12/03/2021 ref. a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP pelo período de 14/03/2021 à 14/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de crédito 12/03/2021										
114	4059	083/2021	24/03/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	95,79 P	95,79	Nota Fiscal	463036	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4011 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00220/2021, Nota Fiscal 463036 ref. a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP pelo período de 14/03/2021 à 14/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017.										
4	2804	306/2021	24/03/2021		THAIS SOARES GOMES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2804 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2357	307/2021	25/03/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2357 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
5	2358	307/2021	25/03/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-218,57 E	-218,57	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2358 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
3	3251	158/2021	25/03/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	-160,40 E	-160,40	Suprimento de Fundos	Complemento Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3251 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00171/2021, Suprimento de Fundos Complemento Março/2021.					
2	4722	013/2021	25/03/2021	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 4673 do empenho 2, Débito Automático 810.841.000.051.476, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	4723	013/2021	25/03/2021	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 4674 do empenho 2, Débito Automático 810.841.100.014.546, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
29	4068	003/2021	25/03/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	431,02 P	431,02	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4020 do empenho 29, Internet Banking RC.00229/2021, GRF Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisões de Contratos de Trabalho de Luciano Santos da Silva Mineli.					
2	4730	013/2021	25/03/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	000000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4681 do empenho 2, Débito Automático MANUT CTA, Contrato 000000 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
4	2817	306/2021	25/03/2021		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2817 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
4	2810	306/2021	25/03/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2810 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
12	4061	029/2021	25/03/2021	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 4013 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00223/2021, Boleto Abril/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	4480	069/2021	25/03/2021	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	4476	069/2021	25/03/2021	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	4465	069/2021	25/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,82 P	9,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4466	069/2021	25/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,27 P	23,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4468	069/2021	25/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,38 P	339,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4469	069/2021	25/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,57 P	144,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4474	069/2021	25/03/2021	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	4467	069/2021	25/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.303,84 P	2.303,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4479	069/2021	25/03/2021	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	4461	069/2021	25/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.756,51 P	16.756,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4475	069/2021	25/03/2021	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	4471	069/2021	25/03/2021	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	4478	069/2021	25/03/2021	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	4482	069/2021	25/03/2021	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	4483	069/2021	25/03/2021	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	4477	069/2021	25/03/2021	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	4481	069/2021	25/03/2021	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	4484	069/2021	25/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.966,34 P	2.966,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4464	069/2021	25/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,84 P	23,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4473	069/2021	25/03/2021	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	4462	069/2021	25/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.050,15 P	9.050,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4470	069/2021	25/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,10 P	27,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4472	069/2021	25/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,61 P	9,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4463	069/2021	25/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.463,62 P	2.463,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
5	2362	307/2021	25/03/2021		DÉBORA SOARES ROSA	-233,70 E	-233,70	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2362 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
50	4209	063/2021	25/03/2021	65.837.916/0022-70	DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	450,99 P	450,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, liquidação 4161 do empenho 50, Internet Banking RC.00236/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0034925-90.2014.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
2	4460	013/2021	25/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	165,98 P	165,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
4	2814	306/2021	25/03/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 2814 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
5	2363	307/2021	25/03/2021		ERIKA KLINKERFUS	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2363 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
5	2365	307/2021	25/03/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2365 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
4	2812	306/2021	25/03/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2812 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
5	2366	307/2021	25/03/2021		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-94,00 E	-94,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2366 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
4	2811	306/2021	25/03/2021		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2811 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos março/2021.
5	2367	307/2021	25/03/2021		Giselle Maria Beneti	-385,00 E	-385,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2367 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
5	2368	307/2021	25/03/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2368 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
5	2371	307/2021	25/03/2021		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2371 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
4	2809	306/2021	25/03/2021		JULIANA PAVANI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2809 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
3	1812	156/2021	25/03/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 1812 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00135/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
4	2918	306/2021	25/03/2021		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2918 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.
5	2380	307/2021	25/03/2021		MARCELO PORTELLA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2380 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	4285	064/2021	25/03/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	21,07 P	21,07	Outros	Mem. CRF/DVA nº 032/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 4236 do empenho 59, Internet Banking , Mem. CRF/DVA nº 032/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais e 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	4287	064/2021	25/03/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	846,57 P	846,57	Outros	Mem. CRF/DVA nº 033/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 4238 do empenho 59, Internet Banking , Mem. CRF/DVA nº 033/2021 ref. a Pagamento de 06 guias de oficial de justiça e 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
5	2382	307/2021	25/03/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2382 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
4	2816	306/2021	25/03/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2816 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
4	2818	306/2021	25/03/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2818 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2385	307/2021	25/03/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2385 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
4	2806	306/2021	25/03/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2806 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
78	2269	011/2021	25/03/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	170,84 P	170,84	Boleto	PARCELA 02/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 2224 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00224/2021, Boleto PARCELA 02/10 ref. a IPTU 2021, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
50	4208	063/2021	25/03/2021	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.980,65 P	3.980,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação 4160 do empenho 50, Internet Banking RC.00236/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000334-96.2016.4.03.6129; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
110	3735	011/2021	25/03/2021	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.746,36 P	1.746,36	DAM	3.025.771/21-60	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 3687 do empenho 110, Pagamento Eletrônico RC.00224/2021, DAM 3.025.771/21-60 ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	2805	306/2021	25/03/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	-73,00 E	-73,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2805 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
4	2802	306/2021	25/03/2021		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-106,20 E	-106,20	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2802 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00151/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2390	307/2021	25/03/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 2390 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
2	4724	013/2021	26/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,64 P	5,64	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4675 do empenho 2, Débito Automático 810.851.000.053.181, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	4514	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.203,56 P	5.203,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4519	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	581,95 P	581,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4513	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.238,10 P	22.238,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4516	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,62 P	64,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4522	069/2021	26/03/2021	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	4512	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.242,76 P	20.242,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4533	069/2021	26/03/2021	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	4521	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,10 P	27,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4526	069/2021	26/03/2021	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	4524	069/2021	26/03/2021	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	4535	069/2021	26/03/2021	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4531	069/2021	26/03/2021	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	4536	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.150,32 P	2.150,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4534	069/2021	26/03/2021	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	4515	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,96 P	48,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4517	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	665,06 P	665,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4528	069/2021	26/03/2021	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	4520	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	769,98 P	769,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4527	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,80 P	76,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4523	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,61 P	9,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4532	069/2021	26/03/2021	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	4529	069/2021	26/03/2021	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	4525	069/2021	26/03/2021	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	4530	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4518	069/2021	26/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.483,66 P	11.483,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	4511	013/2021	26/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	129,31 P	129,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
5	2364	307/2021	26/03/2021		Evora Franco Pereira	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2364 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2374	307/2021	26/03/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2374 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2376	307/2021	26/03/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	-113,10 E	-113,10	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2376 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2383	307/2021	26/03/2021		Onofre Pinto Ferreira	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2383 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2389	307/2021	26/03/2021		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2389 em 26/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
2	4725	013/2021	29/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,52 P	8,52	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4676 do empenho 2, Débito Automático 810.881.000.055.338, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4726	013/2021	29/03/2021	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 4677 do empenho 2, Débito Automático 810.881.200.047.740, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	4573	069/2021	29/03/2021	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	4563	069/2021	29/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.055,14 P	4.055,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4576	069/2021	29/03/2021	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4562	069/2021	29/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.082,20 P	13.082,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4570	069/2021	29/03/2021	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	4580	069/2021	29/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,61 P	35,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4582	069/2021	29/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.015,15 P	5.015,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4574	069/2021	29/03/2021	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	4577	069/2021	29/03/2021	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	4566	069/2021	29/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,96 P	314,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4579	069/2021	29/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,08 P	178,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4575	069/2021	29/03/2021	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	4564	069/2021	29/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,61 P	19,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4571	069/2021	29/03/2021	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	4578	069/2021	29/03/2021	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	4567	069/2021	29/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,26 P	271,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4569	069/2021	29/03/2021	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	4581	069/2021	29/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,18 P	48,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4572	069/2021	29/03/2021	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	4565	069/2021	29/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,65 P	53,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4568	069/2021	29/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,29 P	81,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4561	069/2021	29/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.091,99 P	18.091,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	4560	013/2021	29/03/2021	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
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
5	2369	307/2021	29/03/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2369 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2375	307/2021	29/03/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-292,20 E	-292,20	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2375 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2377	307/2021	29/03/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-245,10 E	-245,10	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2377 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2381	307/2021	29/03/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2381 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	2388	307/2021	29/03/2021		RICARDO MORAES PEREIRA	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2388 em 29/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2359	307/2021	30/03/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-86,00 E	-86,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2359 em 30/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
2	4727	013/2021	30/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	8,76 P	8,76	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4678 do empenho 2, Débito Automático 810.891.000.056.469, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
1	4586	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.902,75 P	21.902,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4607	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.847,63 P	6.847,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4591	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,85 P	614,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4584	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49.126,71 P	49.126,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4602	069/2021	30/03/2021	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	4592	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	470,14 P	470,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4603	069/2021	30/03/2021	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	4585	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.776,57 P	42.776,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4595	069/2021	30/03/2021	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	4598	069/2021	30/03/2021	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	4599	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,60 P	9,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4587	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,27 P	77,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4589	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,23 P	122,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4594	069/2021	30/03/2021	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	4590	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.317,78 P	1.317,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4596	069/2021	30/03/2021	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	4597	069/2021	30/03/2021	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	4601	069/2021	30/03/2021	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	4605	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,95 P	193,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4606	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,82 P	495,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4600	069/2021	30/03/2021	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	4593	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,87 P	158,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4588	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,06 P	29,06	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	4604	069/2021	30/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	725,19 P	725,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	4162	309/2021	30/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	75,21 P	70,81	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 4114 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	4163	309/2021	30/03/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,87 P	34,71	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 4115 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
5	2361	307/2021	30/03/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2361 em 30/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
2	4583	013/2021	30/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	146,68 P	146,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
59	3358	064/2021	30/03/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	-94,68 E	-94,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 30/03/2021, ref. devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 3358 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, empenho 59, Depósito , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
5	3999	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					
5	2356	307/2021	31/03/2021		AILTON HESPANHOL	-95,50 E	-95,50	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2356 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.					
5	4000	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					
3	4157	155/2021	31/03/2021		Alexandre Picorrallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00232/2021, Suprimento de Fundos .					
4	4105	406/2021	31/03/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.					
5	4001	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					
5	4002	407/2021	31/03/2021		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4004	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
2	4728	013/2021	31/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,32 P	4,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4679 do empenho 2, Débito Automático 810.901.100.027.549, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	4729	013/2021	31/03/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,48 P	0,48	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4680 do empenho 2, Débito Automático 810.901.200.013.111, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
4	4122	406/2021	31/03/2021		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
4	4115	406/2021	31/03/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
1	4636	069/2021	31/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,59 P	13,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4647	069/2021	31/03/2021	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	4655	069/2021	31/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.145,07 P	13.145,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4642	069/2021	31/03/2021	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	4637	069/2021	31/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,04 P	6,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4643	069/2021	31/03/2021	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	4638	069/2021	31/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	313,49 P	313,49	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	4639	069/2021	31/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,96 P	171,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4651	069/2021	31/03/2021	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	4640	069/2021	31/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,57 P	100,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4645	069/2021	31/03/2021	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	4644	069/2021	31/03/2021	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	4653	069/2021	31/03/2021	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	4641	069/2021	31/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,19 P	54,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4652	069/2021	31/03/2021	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	4633	069/2021	31/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.257,56 P	66.257,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4649	069/2021	31/03/2021	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	4650	069/2021	31/03/2021	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	4635	069/2021	31/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.073,32 P	8.073,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4654	069/2021	31/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,73 P	660,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4646	069/2021	31/03/2021	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	4648	069/2021	31/03/2021	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	4634	069/2021	31/03/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52.987,33 P	52.987,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
4	4102	406/2021	31/03/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.					
5	4005	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					
5	4006	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					
4	4113	406/2021	31/03/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.					
2	4632	013/2021	31/03/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	150,54 P	150,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
28	4411	003/2021	31/03/2021		DIVERSOS FAVORECIDOS	3.668,33 P	3.668,33	Folha de Pagamentos	março/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 4362 do empenho 28, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISÃO, conf. Fopag 03/2021.					
23	4394	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.354.704,44 P	1.354.704,45	Folha de Pagamentos		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 4345 do empenho 23, , Folha de Pagamentos ref. a Vencimentos e Salários ref. Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 03/2021.					
23	4395	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.677,97 P	1.677,97	Folha de Pagamentos		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 4346 do empenho 23, Folha de Pagamentos março/2021, Folha de Pagamentos ref. a Bloco A - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 03/2021.					
23	4396	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.740,39 P	5.740,39	Folha de Pagamentos	março/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4347 do empenho 23, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 03/2021.										
25	4399	001/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.335,66 P	25.335,66	Folha de Pagamentos	março/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4350 do empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2021.										
25	4402	001/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.337,41 P	1.337,41	Folha de Pagamentos	março/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4353 do empenho 25, Folha de Pagamentos março/2021 ref. Bloco A - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 03/2021.										
26	4401	001/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.719,53 P	1.719,53	Folha de Pagamentos	março/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4352 do empenho 26, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0025 - FERIAS PROPORC, conf. Fopag 03/2021.										
31	4405	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	91,71 P	91,71	Folha de Pagamentos	março/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 4356 do empenho 31, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 03/2021.										
31	4404	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.429,08 P	3.429,08	Folha de Pagamentos	março/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 4355 do empenho 31, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 03/2021.										
37	4400	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	16.519,39 P	16.519,39	Folha de Pagamentos	março/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 4351 do empenho 37, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 03/2021.										
25	4407	001/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.292,70 P	2.292,70	Folha de Pagamentos	março/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4358 do empenho 25, Folha de Pagamentos março/2021 ref. Bloco A - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 03/2021.										
27	4408	002/2020	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	375,35 P	375,35	Folha de Pagamentos	março/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 4359 do empenho 27, Folha de Pagamentos março/2021 ref. Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 03/2021.										
27	4409	002/2020	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	138,11 P	138,11	Folha de Pagamentos	março/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 4360 do empenho 27, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2021 ref. Bloco A - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 03/2021.										
31	4412	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	411,89 P	411,89	Folha de Pagamentos	março/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 4363 do empenho 31, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 03/2021.										
24	4413	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.161,02 P	8.161,02	Folha de Pagamentos	março/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4364 do empenho 24, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 03/2021.
24	4414	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.273,30 P	14.273,30	Folha de Pagamentos	março/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 4365 do empenho 24, Folha de Pagamentos março/2021 ref. Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 03/2021.
24	4415	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.163,44 P	12.163,44	Folha de Pagamentos	março/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 4366 do empenho 24, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 03/2021.
24	4416	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.155,42 P	6.155,42	Folha de Pagamentos	março/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 4367 do empenho 24, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2021 ref. Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 03/2021.
31	4417	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	557,18 P	557,18	Folha de Pagamentos	março/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 4368 do empenho 31, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 03/2021.
37	4418	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamentos	março/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 4369 do empenho 37, Folha de Pagamentos março/2021 ref. Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 03/2021.
24	4419	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.854,66 P	2.854,66	Folha de Pagamentos	fevereiro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
										Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4370 do empenho 24, Folha de Pagamentos fevereiro/2021 ref. a Bloco A - evento 0351 - GRAT.FUNÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, conf. Fopag 03/2021.
24	4420	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.764,88 P	7.764,88	Folha de Pagamentos	março/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 4371 do empenho 24, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NÍVEL 2, conf. Fopag 03/2021.
24	4421	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.602,52 P	1.602,52	Folha de Pagamentos	março/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 4372 do empenho 24, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções ref. ao exercício 2021.
24	4422	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	906,78 P	906,78	Folha de Pagamentos	março/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 4373 do empenho 24, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções ref. ao exercício 2021.
23	4394	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-809,37 E	-809,37	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
										Estorno do pagamento 4394 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , ref. a Bloco C - evento 0008 - FALTAS, conf. Fopag 02/2021.
23	4394	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-988,69 E	-988,69	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 4394 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , ref. Bloco C - evento 0021 - ARRED MES ANT, conf. Fopag 02/2021.										
23	4394	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-70,96 E	-70,96	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 4394 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos ref. Bloco C - evento 0106 - ATRASOS, conf. Fopag 02/2021.										
23	4394	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-23,47 E	-23,47	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 4394 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0143 - DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 02/2021.										
25	4794	001/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.445,20 P	8.445,20	Folha de Pagamentos	março/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4745 do empenho 25, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 03/2021.										
25	4795	001/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.719,53 P	1.719,53	Folha de Pagamentos	março/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4746 do empenho 25, Folha de Pagamentos março/2021 ref. Bloco A - evento 0025 - FERIAS PROPORC, conf. Fopag 03/2021.										
88	4796	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.007,80 P	2.007,80	Folha de Pagamentos	março/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4747 do empenho 88, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 03/2021.										
121	4797	002/2021	31/03/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	984,40 P	984,40	Folha de Pagamentos	março/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4748 do empenho 121, Folha de Pagamentos março/2021 ref. a Bloco A - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 03/2021.										
4	4119	406/2021	31/03/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	4007	407/2021	31/03/2021		ERIKA KLINKERFUS	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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4008	407/2021	31/03/2021		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4009	407/2021	31/03/2021		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
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4117	406/2021	31/03/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3700	154/2021	31/03/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00228/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	4010	407/2021	31/03/2021		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
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4116	406/2021	31/03/2021		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	4011	407/2021	31/03/2021		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4012	407/2021	31/03/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4013	407/2021	31/03/2021		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
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4014	407/2021	31/03/2021		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
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4015	407/2021	31/03/2021		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4107	406/2021	31/03/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	4016	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4114	406/2021	31/03/2021		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	4018	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4019	407/2021	31/03/2021		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					
5	4020	407/2021	31/03/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					
3	3699	157/2021	31/03/2021		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00228/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.					
5	4021	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					
5	4022	407/2021	31/03/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					
3	3698	156/2021	31/03/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00228/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.					
4	4118	406/2021	31/03/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.					
3	3964	117/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00228/2021, Suprimento de Fundos .					
5	4023	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					
4	4120	406/2021	31/03/2021		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.					
5	4024	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					
4	4104	406/2021	31/03/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.					
5	4025	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4026	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4121	406/2021	31/03/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
77	4410	136/2021	31/03/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	928,80 P	928,80	Folha de Pagamentos	março/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 4361 do empenho 77, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2021 ref. Bloco A - evento 0167 - REEMB VR/VA/VT, conf. Fopag 03/2021.										
5	4027	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4028	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4123	406/2021	31/03/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
4	4103	406/2021	31/03/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
4	4106	406/2021	31/03/2021		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	4029	407/2021	31/03/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4030	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4111	406/2021	31/03/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
4	4110	406/2021	31/03/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	2387	307/2021	31/03/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	-110,00 E	-110,00	Suprimento de Fundos	Março/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 2387 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00138/2021, Suprimento de Fundos Março/2021.										
5	4031	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4032	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4112	406/2021	31/03/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	4033	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4108	406/2021	31/03/2021		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril.										
5	4034	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4035	407/2021	31/03/2021		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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
<b>Total de pagamentos: 1123</b>					<b>5.364.918,98</b>		<b>5.335.193,39</b>			
<b>Total de estornos: 118</b>					<b>(69.495,83)</b>		<b>(69.495,83)</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>5.295.423,15</b>		<b>5.265.697,56</b>			