

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4000	407/2021	03/05/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-49,00 E	-49,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4000 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
3	4157	155/2021	03/05/2021		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-506,20 E	-506,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4157 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00232/2021, Suprimento de Fundos .										
3	4833	153/2021	03/05/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	-357,83 E	-357,83	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4833 em 03/05/2021 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 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00269/2021, Suprimento de Fundos .										
2	6587	013/2021	03/05/2021	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 6534 do empenho 2, Débito Automático 811.231.000.059.261, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	6650	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,86 P	369,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6657	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6641	069/2021	03/05/2021	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	6649	069/2021	03/05/2021	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	6633	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,34 P	70,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6642	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,05 P	48,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	6660	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.580,60 P	1.580,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6645	069/2021	03/05/2021	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	6636	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,71 P	1.270,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6630	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.944,45 P	17.944,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6631	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.405,99 P	13.405,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6640	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,19 P	449,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6647	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,86 P	321,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6644	069/2021	03/05/2021	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	6637	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	616,49 P	616,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6656	069/2021	03/05/2021	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	6635	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,53 P	88,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6661	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.088,36 P	23.088,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6651	069/2021	03/05/2021	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	6639	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,39 P	624,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6654	069/2021	03/05/2021	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	6652	069/2021	03/05/2021	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	6658	069/2021	03/05/2021	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	6638	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	793,51 P	793,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6643	069/2021	03/05/2021	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	6634	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,39 P	141,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6655	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6648	069/2021	03/05/2021	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	6653	069/2021	03/05/2021	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	6659	069/2021	03/05/2021	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	6646	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,80 P	28,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6632	069/2021	03/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.457,89 P	38.457,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	4006	407/2021	03/05/2021		DÉBORA SOARES ROSA	-230,00 E	-230,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4006 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4113	406/2021	03/05/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4113 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
2	6629	013/2021	03/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	21,23 P	21,23	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	4008	407/2021	03/05/2021		Evora Franco Pereira	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4008 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4009	407/2021	03/05/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-23,00 E	-23,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4009 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
3	3700	154/2021	03/05/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-74,75 E	-74,75	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3700 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00228/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	4013	407/2021	03/05/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4013 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4014	407/2021	03/05/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4014 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
3	3699	157/2021	03/05/2021		Leandro de Moraes Ramos	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3699 em 03/05/2021 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 01/04/2021 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	03/05/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	-45,61 E	-45,61	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4021 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
3	3698	156/2021	03/05/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3698 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00228/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3964	117/2021	03/05/2021		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-2.450,82 E	-2.450,82	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3964 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00228/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4025	407/2021	03/05/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-285,00 E	-285,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4025 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
3	4383	162/2021	03/05/2021		Mhamad Ahmad Mourad	-288,00 E	-288,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4383 em 03/05/2021 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 07/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00241/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4121	406/2021	03/05/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4121 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	4027	407/2021	03/05/2021		Onofre Pinto Ferreira	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4027 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
4	4123	406/2021	03/05/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4123 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00226/2021, Suprimento de Fundos Abril/2021.										
5	4030	407/2021	03/05/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-134,22 E	-134,22	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4030 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
5	4033	407/2021	03/05/2021		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4033 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
19	6096	510/2021	03/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	359,48 P	325,51	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6043 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	4035	407/2021	03/05/2021		VITOR SCAGLIONE	-185,00 E	-185,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4035 em 03/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
40	5776	042/2021	04/05/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30821	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 5726 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00312/2021, Diária 30821 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 254/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2021. 01 - Diária com pernoite.										
3	5689	153/2021	04/05/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	5693	063/2021	04/05/2021		ANA RODRIGUES DE ASSIS	2.956,85 P	2.956,85	Outros	Proc 0002398-85.2011.8.26.06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ANA RODRIGUES DE ASSIS, liquidação 5643 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00310/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002398-85.2011.8.26.0663; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	5788	063/2021	04/05/2021		ANGELA LUCIA GUERHALDT CRUZ	2.042,76 P	2.042,76	Boleto	Proc 0001660-34.2018.8.26.03	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a GUERHALDT CRUZ, liquidação 5738 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00310/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001660-34.2018.8.26.0346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
3	5669	158/2021	04/05/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	6588	013/2021	04/05/2021	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 6535 do empenho 2, Débito Automático 811.241.000.061.945, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
34	5675	008/2021	04/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	122.186,02 P	122.186,02	Folha de Pagamentos	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5625 do empenho 34, Internet Banking RC.00331/2021, GRF abril/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021. (sendo 23 guias: ref. 01 Sede e 22 Seccionais).										
34	5676	008/2021	04/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	213,68 P	213,68	GRF	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5626 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00315/2021, GRF abril/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021.										
59	5812	064/2021	04/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	321,45 P	321,45	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5762 do empenho 59, Internet Banking RC.00331/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
34	5676	008/2021	04/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-213,68 E	-213,68	GRF	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 5676 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 34, Outros , GRF abril/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/05/2021 através da RC.00315/2021.										
8	5666	016/2021	04/05/2021	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	712,46 P	712,46	Boleto	3478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 5616 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Boleto 3478 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	5664	024/2021	04/05/2021	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	137126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 5614 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Boleto 137126 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	5668	030/2021	04/05/2021	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 5618 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Boleto 051/111 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5661	021/2021	04/05/2021	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 5611 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Boleto O-1001/524 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	5662	021/2021	04/05/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 5612 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Boleto O-1014/524 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
12	5663	029/2021	04/05/2021	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	91769542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 5613 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Boleto 91769542 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	5972	069/2021	04/05/2021	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	5962	069/2021	04/05/2021	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	5976	069/2021	04/05/2021	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	5979	069/2021	04/05/2021	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	5961	069/2021	04/05/2021	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	5985	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	948,66 P	948,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5966	069/2021	04/05/2021	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	5973	069/2021	04/05/2021	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	5970	069/2021	04/05/2021	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	5977	069/2021	04/05/2021	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	5969	069/2021	04/05/2021	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	5963	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,18 P	122,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5971	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,27 P	312,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5984	069/2021	04/05/2021	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	5978	069/2021	04/05/2021	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	5960	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5983	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,12 P	96,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5958	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.502,82 P	2.502,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5982	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5975	069/2021	04/05/2021	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	5968	069/2021	04/05/2021	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	5956	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.967,59 P	21.967,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5981	069/2021	04/05/2021	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	5967	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,27 P	67,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	5974	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	350,67 P	350,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5957	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.217,01 P	5.217,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5980	069/2021	04/05/2021	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	5959	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,65 P	5,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5965	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,49 P	77,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5964	069/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
130	5688	142/2021	04/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79.632,30 P	79.632,30	Outros	Nota de Débito 027/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 5638 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Outros Nota de Débito 027/2021 ref. a Aquisição de 2.454 cédulas de identidade profissional com chip, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro. (ref. entregas no período de 25/05/2020 a 31/12/2020).										
32	5786	508/2021	04/05/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30817	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 5736 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00312/2021, Diária 30817 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 250/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Dra. Riane Costa Matsuzaki. CIDADE(S): Socorro. AFASTAMENTO: 03 a 07/05/2021. 04 - Diária com pernoite.										
38	5772	046/2021	04/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30830	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5722 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00312/2021, Diária 30830 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 263/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2021. 01 - Diária com pernoite.										
38	5773	046/2021	04/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30831	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5723 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00312/2021, Diária 30831 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 264/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2021. 01 - Diária com pernoite.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5955	013/2021	04/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
11	5321	027/2021	04/05/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	00898527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 5271 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Boleto 00898527 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, MAIO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
11	5322	027/2021	04/05/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	00898528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 5272 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Boleto 00898528 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, MAIO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	4007	407/2021	04/05/2021		ERIKA KLINKERFUS	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4007 em 04/05/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00227/2021, Suprimento de Fundos .										
75	5426	011/2021	04/05/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	291,88 P	291,88	Boleto	PARCELA 04/10	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 5376 do empenho 75, Pagamento Eletrônico , Boleto PARCELA 04/10 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 a centralização do boleto bancário										
50	5692	063/2021	04/05/2021	07.949.937/0001-57	HOSPITAL MONTEMAGNO S/A	2.262,06 P	2.262,06	Outros	Proc 0009005-06.2013.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HOSPITAL MONTEMAGNO S/A, liquidação 5642 do empenho 50, Internet Banking RC.00331/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009005-06.2013.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
38	5792	047/2021	04/05/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5742 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00312/2021, Diária 30834 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 267/2021 - EVENTO(S) 03/05/2021 - Reunião Plenária; 04/05/2021 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/05/2021.										
38	5793	047/2021	04/05/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5743 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00312/2021, Diária 30835 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 268/2021 - EVENTO(S) 05/05/2021 - Reunião; 06/05/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/05/2021.										
38	5797	045/2021	04/05/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30839	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5747 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00312/2021, Diária 30839 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 272/2021 - EVENTO(S) 05/05/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/05/2021.										
45	5694	050/2021	04/05/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	7ª RDE - 28/04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 5644 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Jeton 7ª RDE - 28/04/2021 ref. a sua participação na 7ª Reunião de Diretoria Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 28/04/2021.										
59	5690	064/2021	04/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	1.834,02 P	1.834,02	Outros	CRF/DVA nº 055/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5640 do empenho 59, Internet Banking RC.00331/2021, Outros CRF/DVA nº 055/2021 ref. a Pagamento de 07 guias de apelação, 01 guia de agravo de instrumento, 01 guia de custas postais e 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
50	5787	063/2021	04/05/2021	57.571.275/0001-00	MUN EST BALN PRAIA GRANDE	1.016,53 P	1.016,53	Outros	0001466-24.2021.8.26.04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN EST BALN PRAIA GRANDE, liquidação 5737 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00310/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001466-24.2021.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
3	5604	161/2021	04/05/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	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 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
50	5789	063/2021	04/05/2021	46.634.119/0001-17	PREF MUN CONCHAS	1.397,64 P	1.397,64	Boleto	Proc 0001638-31.2017.8.26.01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN CONCHAS, liquidação 5739 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00310/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001638-31.2017.8.26.0145; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	5691	063/2021	04/05/2021	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	16.892,63 P	16.892,63	Outros	Proc 0004631-62.2009.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 5641 do empenho 50, Internet Banking RC.00331/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004631-62.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
22	5672	074/2021	04/05/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	NF 3478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 5622 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, DAM NF 3478 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos do mês de Abril/2021, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2021. NF 3478 Praiamar Cormorate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350.00.										
32	5798	508/2021	04/05/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	-1.008,85 E	-1.008,85	Diária	30793	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 5798 pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, empenho 32, Outros , Diária 30793 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/05/2021 através da RC.00312/2021.										
32	5785	508/2021	04/05/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	-1.283,99 E	-1.283,99	Diária	30816	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 5785 pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, empenho 32, Outros , Diária 30816 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 04/05/2021 através da RC.00312/2021.										
32	5785	508/2021	04/05/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30816	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 5735 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00312/2021, Diária 30816 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 249/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Socorro. AFASTAMENTO: 03 a 07/05/2021. 04 - Diária com pernoite.										
32	5798	508/2021	04/05/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30793	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 5748 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00312/2021, Diária 30793 ref. a Prestação de contas de diárias nº 226/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal, Dra. Débora Soares Rosa. CIDADE(S) Aguai AFASTAMENTO 06 a 09/04/2021.										
115	5419	032/2021	04/05/2021		RICARDO SANCHEZ LLONCH	227,29 P	227,29	Aluguel	abril/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 5369 do empenho 115, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Aluguel abril/2021 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer. no período de 02/04/2021 à 02/04/2022, conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019.										
40	5780	042/2021	04/05/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 5730 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00312/2021, Diária 30825 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 258/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2021. 01 - Diária com pernoite.										
40	5695	042/2021	04/05/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	380,15 P	380,15	Diária	30749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 5645 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00312/2021, Diária 30749 ref. a Prestação de contas/Complemento de Diárias nº 182/2021. EVENTO(S): 07/03/2021 - Reunião Plenária Ordinária; 08/03/2021 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária com pernoite / retorno										
21	5902	511/2021	04/05/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	073892882	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 5852 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00316/2021, Fatura 0738892882 ref. a Despesas com água e esgoto de Osasco, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	5901	511/2021	04/05/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	109,27 P	109,27	Fatura	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 5851 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00316/2021, Fatura 0738895717 ref. a Despesas com água e esgoto de Osasco, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	5814	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5764 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 16779 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5818	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	11740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5768 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 11740 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5815	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5765 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 1798 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5813	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5763 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 5190 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5816	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10744	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5766 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 10744 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5817	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5767 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 5293 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5819	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5769 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 6693 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5820	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5770 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 5948 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5821	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5771 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 5451 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5822	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5772 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 1864 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5823	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	27337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5773 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 27337 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	5824	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5774 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 16633 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5825	064/2021	04/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5775 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 7528 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5830	064/2021	04/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2958255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5780 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 2958255 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5827	064/2021	04/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2958263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5777 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 2958263 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5828	064/2021	04/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2958261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5778 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 2958261 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5829	064/2021	04/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2953306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5779 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00311/2021, Boleto 2953306 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
5	5670	507/2021	04/05/2021		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	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 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
19	6361	510/2021	05/05/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	175,54 P	175,54	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 6308 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6362	510/2021	05/05/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	164,72 P	164,72	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 6309 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa de São José dos Campos, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6363	510/2021	05/05/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	254,47 P	254,47	Fatura	24732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 6310 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa de Bragança Paulista, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6364	510/2021	05/05/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	92,76 P	92,76	Fatura	44371991 / 49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 6311 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 44371991 / 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santo André, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6365	510/2021	05/05/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	164,56 P	164,56	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 6312 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6366	510/2021	05/05/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	220,76 P	220,76	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação 6313 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa de Guarulhos, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6367	510/2021	05/05/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	196,03 P	196,03	Fatura	32342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 6314 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32342079 ref. a Despesas com telefonia fixa de Bauru, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6368	510/2021	05/05/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	934,85 P	934,85	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 6315 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Araçatuba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	6073	069/2021	05/05/2021	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	6062	069/2021	05/05/2021	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	6063	069/2021	05/05/2021	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	6067	069/2021	05/05/2021	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	6055	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.137,24 P	2.137,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6071	069/2021	05/05/2021	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	6054	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.208,01 P	17.208,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6059	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,06 P	27,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6076	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,12 P	96,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6078	069/2021	05/05/2021	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	6057	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,27 P	17,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6064	069/2021	05/05/2021	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	6075	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6068	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	379,51 P	379,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6070	069/2021	05/05/2021	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	6072	069/2021	05/05/2021	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	6069	069/2021	05/05/2021	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	6060	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6061	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,44 P	38,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6066	069/2021	05/05/2021	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	6065	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,12 P	341,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6077	069/2021	05/05/2021	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	6079	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.942,38 P	3.942,38	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	6058	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,99 P	148,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6056	069/2021	05/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.870,61 P	1.870,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6074	069/2021	05/05/2021	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										
20	6124	509/2021	05/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	78,82 P	74,21	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 6071 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica de Araraquara, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	6662	511/2021	05/05/2021	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	94,97 P	94,97	Fatura		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 6609 do empenho 21, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com água e esgoto de Bauru, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	6053	013/2021	05/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
59	5921	064/2021	05/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	2.458,28 P	2.458,28	Outros	Mem. CRF/DVA nº058/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5871 do empenho 59, Internet Banking RC.00332/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº058/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	5922	064/2021	05/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	536,13 P	536,13	Outros	Mem. CRF/DVA nº 059/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5872 do empenho 59, Internet Banking RC.00332/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 059/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
118	5057	401/2021	05/05/2021	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.325,84 P	2.161,87	Outros	0531622583880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 5008 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00317/2021, Outros 0531622583880 ref. a Contratação de seguro para o veículo GM/SPIN 1.8 LTZ, placa: DJM-4436, pelo período de 12 meses (04/2021 à 04/2022), conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0012/2021.										
2	7377	013/2021	06/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,20 P	1,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7324 do empenho 2, Débito Automático 811.261.000.052.497, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	6589	013/2021	06/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6536 do empenho 2, Débito Automático 811.261.000.058.159, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	7700	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,78 P	212,78	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	7719	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.988,52 P	2.988,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7704	069/2021	06/05/2021	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	7711	069/2021	06/05/2021	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	7707	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	317,10 P	317,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7708	069/2021	06/05/2021	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	7705	069/2021	06/05/2021	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	7715	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7701	069/2021	06/05/2021	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	7695	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,62 P	13,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7692	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.367,98 P	9.367,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7713	069/2021	06/05/2021	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	7712	069/2021	06/05/2021	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	7694	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,29 P	20,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7718	069/2021	06/05/2021	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	7698	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,96 P	176,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7703	069/2021	06/05/2021	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	7699	069/2021	06/05/2021	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	7717	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7691	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.606,01 P	30.606,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7697	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.743,75 P	3.743,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7709	069/2021	06/05/2021	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	7716	069/2021	06/05/2021	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	7706	069/2021	06/05/2021	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	7702	069/2021	06/05/2021	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	7693	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.263,32 P	4.263,32	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	7714	069/2021	06/05/2021	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	7710	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,04 P	341,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7696	069/2021	06/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,82 P	37,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	7690	013/2021	06/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
44	5671	067/2021	06/05/2021		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	50,07 P	50,07	Reembolso	Mem nº 009/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 5621 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00319/2021, Reembolso Mem nº 009/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 26/02/2021, para Instrução de Processos, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.					
19	6109	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6056 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa de Presidente Prudente, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6119	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,87 P	248,90	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6066 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa de Campinas, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6101	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6048 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa de Sorocaba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6097	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	314,47 P	284,76	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6044 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6098	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	88,61 P	80,24	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6045 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6099	5610/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,58 P	275,80	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6046 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa de Sorocaba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6100	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6047 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa de Sorocaba, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6102	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	221,31 P	200,40	Fatura	32344043	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 6049 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa de São José do Rio Preto, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6103	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,65 P	81,18	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6050 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa de São José do Rio Preto, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6104	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	203,48 P	184,26	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6051 do empenho 19, Débito Autorizado , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa de São João da Boa Vista, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6105	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	240,00 P	217,32	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6052 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santos, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6106	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,58 P	275,80	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6053 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa de Ribeirão Preto, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6107	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,07 P	77,94	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6054 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa de Ribeirão Preto, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6108	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,95 P	84,17	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6055 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa de Ribeirão Preto, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6110	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	288,36 P	261,11	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6057 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa de Presidente Prudente, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6111	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6058 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa de Piracicaba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6112	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	285,47 P	258,50	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6059 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa de Piracicaba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6113	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6060 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa de Osasco, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6114	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,58 P	275,80	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6061 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa de Osasco, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	6115	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	221,31 P	200,40	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6062 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa de Fernandópolis, Exercício Abril/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	6116	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	278,99 P	252,63	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6063 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa de Marília, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6117	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,71 P	77,62	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6064 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa de Marília, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6118	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	232,18 P	210,24	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6065 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa de Jundiá, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6120	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	71,29	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6067 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa de Campinas, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6121	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	83,36 P	75,49	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6068 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa de Campinas, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6122	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	306,16 P	277,23	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6069 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa de Barretos, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	6123	510/2021	06/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,65 P	245,98	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6070 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa de Araraquara, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
107	3746	301/2021	07/05/2021	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	-1.672,20 E	-1.672,20	Recibo	380375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 07/05/2021, ref. a devolução de valor referente serviços da Vampre no processo de Compra dos conjuntos e vagas de Guarulhos. Estorno do pagamento 3746 pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, 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.										
40	5777	042/2021	07/05/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30822	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 5727 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00320/2021, Diária 30822 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 255/2021. EVENTO(S): Reunião com Diretores sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
46	6087	054/2021	07/05/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 6034 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00333/2021, Jeton 5ª Reunião Plenária - 03/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
19	7116	510/2021	07/05/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	158,97 P	143,95	Fatura	352257667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7063 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00334/2021, Fatura 352257667 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Reclassificação do lançamento para correção do número do empenho.										
20	6130	509/2021	07/05/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	-158,97 E	-158,97	Fatura	352257667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 6130 pago a ALGAR TELECOM S/A, empenho 20, Outros , Fatura 352257667 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno para correção do número do empenho (NE correta 19).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	6130	509/2021	07/05/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	158,97 P	143,95	Fatura	352257667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 6077 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00334/2021, Fatura 352257667 ref. a Despesas com energia elétrica de Franca , Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	5774	042/2021	07/05/2021		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30840	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 5724 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00320/2021, Diária 30840 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 273/2021. EVENTO(S): Reunião com Diretores sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
2	7378	013/2021	07/05/2021	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 7325 do empenho 2, Débito Automático 811.271.000.050.090, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	6590	013/2021	07/05/2021	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 6537 do empenho 2, Débito Automático 811.271.000.055.734, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
34	5923	008/2021	07/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	213,68 P	213,68	GRF	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5626 do empenho 34, Internet Banking RC.00336/2021, GRF abril/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 04/05/2021 através da RC.00315/2021.										
46	6090	119/2021	07/05/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 6037 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00333/2021, Jeton 5ª Reunião Plenária - 03/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
99	5674	159/2021	07/05/2021	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	2.920,15 P	2.807,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 5624 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00324/2021, Nota Fiscal 2021677/ 2021676/ 2021678/ 2021679/ 2021680/ 2021681/ 2021682/ 2021684/ 2021683, Período Abril/2021 - ref. a Locação de equipamentos de cerca elétrica com central de choque, com instalação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de alarme e cerca elétrica para Seccionais do CRF-SP nas cidades de Araraquara, Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Pres. Prudente, Ribeirão Preto, S.J. do Rio Preto e S.J. dos Campos,, p/ período de 02/03//2021 a 02/03/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP. Processo Administrativo 082/2017 - Pregão Eletrônico 069/2017 - CTR nr. 0009/2018. //										
6	5052	019/2021	07/05/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	772,01 P	772,01	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 5003 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00320/2021, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	5053	019/2021	07/05/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	899,76 P	899,76	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 5004 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00320/2021, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	6231	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.210,54 P	4.210,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6248	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,79 P	297,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6235	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.079,32 P	10.079,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6245	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,17 P	264,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6254	069/2021	07/05/2021	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	6251	069/2021	07/05/2021	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	6262	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.921,33 P	3.921,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6244	069/2021	07/05/2021	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	6229	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.095,34 P	28.095,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6253	069/2021	07/05/2021	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	6233	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,81 P	46,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6237	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,01 P	308,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6242	069/2021	07/05/2021	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	6236	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,13 P	161,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6239	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6256	069/2021	07/05/2021	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	6232	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,35 P	18,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6230	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.656,32 P	13.656,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6261	069/2021	07/05/2021	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	6243	069/2021	07/05/2021	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	6252	069/2021	07/05/2021	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	6249	069/2021	07/05/2021	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	6258	069/2021	07/05/2021	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	6238	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,17 P	81,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6234	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,81 P	101,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6260	069/2021	07/05/2021	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	6246	069/2021	07/05/2021	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	6250	069/2021	07/05/2021	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	6241	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6247	069/2021	07/05/2021	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	6257	069/2021	07/05/2021	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	6240	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,93 P	124,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6255	069/2021	07/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,12 P	96,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6259	069/2021	07/05/2021	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					
38	5790	046/2021	07/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30832	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5740 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00320/2021, Diária 30832 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 265/2021 - EVENTO(S) 10/05/2021 - Reunião; 11/05/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/05/2021.					
21	6371	511/2021	07/05/2021	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	16,67 P	16,67	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 6318 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto de Araraquara, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	6227	013/2021	07/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	6228	013/2021	07/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
49	6052	004/2021	07/05/2021		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	19.271,12 P	19.271,12	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 6001 do empenho 49, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.					
13	5667	017/2021	07/05/2021	19.580.960/0001-04	EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER	844,46 P	844,46	Boleto	Abr/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 5617 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00320/2021, Boleto Abr/21 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, abril/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	6128	509/2021	07/05/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	62,32 P	61,04	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 6075 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00334/2021, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica de São José dos Campos, Exercício Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	6129	509/2021	07/05/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	479,72 P	454,02	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 6076 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00334/2021, Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica de São José dos Campos, Exercício Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	6732	509/2021	07/05/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	78,94 P	74,91	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 6679 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica de Presidente Prudente, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	6088	057/2021	07/05/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 6035 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00333/2021, Jeton 5ª Reunião Plenária - 03/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
16	5686	025/2021	07/05/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.285,25 P	1.285,25	Boleto	33746907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 5636 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00320/2021, Boleto 33746907 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício MAIO/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
16	5685	025/2021	07/05/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.285,25 P	1.285,25	Boleto	33746908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 5635 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00320/2021, Boleto 33746908 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	6089	056/2021	07/05/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 6036 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00333/2021, Jeton 5ª Reunião Plenária - 03/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
40	5775	042/2021	07/05/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30841	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 5725 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00320/2021, Diária 30841 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 274/2021. EVENTO(S): Reunião com Diretores sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
46	6091	123/2021	07/05/2021		ISRAEL MURAKAMI	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 6038 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00333/2021, Jeton 5ª Reunião Plenária - 03/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
38	5794	047/2021	07/05/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5744 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00320/2021, Diária 30836 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 269/2021 - EVENTO(S) 10/05/2021 - Reunião; 11/05/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/05/2021.										
46	6093	051/2021	07/05/2021		MARCELO POLACOW BISSON	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6040 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00333/2021, Jeton 5ª Reunião Plenária - 03/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
45	6086	050/2021	07/05/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 6033 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00333/2021, Jeton 5ª Reunião Plenária 03/05/2021 ref. a Jeton da Diretoria 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
46	6094	128/2021	07/05/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 6041 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00333/2021, Jeton 5ª Reunião Plenária - 03/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
59	6133	064/2021	07/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	2.876,33 P	2.876,33	Outros	Mem. CRF/DVA nº 061/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 6080 do empenho 59, Internet Banking RC.00336/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 061/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
22	6081	074/2021	07/05/2021	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,20 P	0,20	DAM	NF 1801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 6030 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00334/2021, DAM NF 1801 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Março/2021, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2021. NF 1801 Estacionamento Central Park S.C. Ltda ME R\$ 8.00										
22	6082	074/2021	07/05/2021	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,27 P	0,27	DAM	MF 1771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 6031 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00334/2021, DAM MF 1771 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Fevereiro/2021, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2021. NF 1771 Estacionamento Central Park SA Ltda ME R\$ 10.00										
22	6083	074/2021	07/05/2021	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,46 P	0,46	DAM	NF 41/5889531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 6032 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00334/2021, DAM NF 41/5889531 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos de Abril/2021, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2021. NF 41 GO Parking Estacionamentos Ltda R\$ 8,00 NF 5889531 SCP Estacionamento da Mori Shopping R\$ 0.00										
32	6084	508/2021	07/05/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.008,85 P	1.008,85	Diária	30793	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 5748 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00333/2021, Diária 30793 ref. a Prestação de contas de diárias nº 226/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal, Dra. Débora Soares Rosa. CIDADE(S) Aguaí AFASTAMENTO 06 a 09/04/2021. Pagamento refeito. devido erro no processamento bancário em 04/05/2021 através da RC.00312/2021.										
32	6085	508/2021	07/05/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30816	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 5735 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00333/2021, Diária 30816 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 249/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Socorro. AFASTAMENTO: 03 a 07/05/2021. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	5447	092/2021	07/05/2021		RONALDO CAMPANHER	720,00 P	659,53	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 5397 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00320/2021, Contrato ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/Aula ministrante, ref. a gravação do curso "Interferência de Medicamentos em Exames Laboratoriais" no dia 10/04/2021 na cidade de São Paulo.										
21	6370	511/2021	07/05/2021	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 6317 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto de Piracicaba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	6131	511/2021	07/05/2021	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 6078 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00334/2021, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto de São José do Rio Preto, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	6095	058/2021	07/05/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 6042 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00333/2021, Jeton 5ª Reunião Plenária - 03/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
2	6591	013/2021	10/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6538 do empenho 2, Débito Automático 811.301.100.031.924, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7393	013/2021	10/05/2021	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 7340 do empenho 2, Débito Automático 811.301.100.031.924, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
59	5812	064/2021	10/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-186,10 E	-186,10	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 10/05/2021, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5812 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
14	5687	023/2021	10/05/2021	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	983,88 P	983,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 5637 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00322/2021, Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	7735	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7751	069/2021	10/05/2021	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	7736	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,06 P	27,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7745	069/2021	10/05/2021	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	7743	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,49 P	355,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7752	069/2021	10/05/2021	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	7750	069/2021	10/05/2021	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	7740	069/2021	10/05/2021	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	7749	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7748	069/2021	10/05/2021	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	7724	069/2021	10/05/2021	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	7738	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,05 P	48,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7728	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120.596,90 P	120.596,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7746	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,26 P	384,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7729	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.219,15 P	4.219,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7726	069/2021	10/05/2021	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	7734	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,60 P	133,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7737	069/2021	10/05/2021	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	7753	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.225,89 P	5.225,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7731	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7744	069/2021	10/05/2021	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	7727	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126.180,69 P	126.180,69	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	7733	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	687,67 P	687,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7730	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,64 P	9,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7722	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,00 P	28,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7732	069/2021	10/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,47 P	10,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7747	069/2021	10/05/2021	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	7725	069/2021	10/05/2021	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	7721	069/2021	10/05/2021	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	7723	069/2021	10/05/2021	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	7739	069/2021	10/05/2021	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	7741	069/2021	10/05/2021	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	7742	069/2021	10/05/2021	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
21	6345	511/2021	10/05/2021	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 6292 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto de Jundiaí, Exercício Março/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	6369	511/2021	10/05/2021	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 6316 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto de Marília, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
38	900	046/2021	10/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,10 E	-959,10	Diária	30602	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Crédito em conta em 10/05/2021, ref. devolução da diária. Estorno do pagamento 900 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 38, Depósito , Diária 30602 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.
2	7720	013/2021	10/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,51 P	13,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
20	6358	509/2021	10/05/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	58,31 P	54,90	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 6305 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica de São João da Boa Vista, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6359	509/2021	10/05/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	53,89 P	50,74	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 6306 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica de Fernandópolis, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6360	509/2021	10/05/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	36,91 P	34,76	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 6307 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica de Fernandópolis, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6126	511/2021	10/05/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	116,28 P	110,97	Fatura	1026605064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6073 do empenho 21, Débito automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto de Santo André, Exercício Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6125	511/2021	10/05/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	98,32 P	89,08	Fatura	0361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6072 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 0361836104 ref. a Despesas com água e esgoto de Presidente Prudente, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6127	511/2021	10/05/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,23 P	90,81	Fatura	0376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6074 do empenho 21, Débito Autorizado , Fatura 0376871741 ref. a Despesas com água e esgoto de São José dos Campos, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6132	511/2021	10/05/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.265,53 P	2.052,51	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 6079 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto a Sede, Exercício Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6372	511/2021	10/05/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	80,96 P	80,96	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 6319 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto de Araçatuba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	6373	511/2021	10/05/2021	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	80,96 P	80,96	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 6320 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto de Araçatuba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
50	6152	063/2021	11/05/2021	03.112.386/0001-11	AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.201,11 P	2.201,11	Outros	Proc 0007501-57.2016.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, liquidação 6099 do empenho 50, Internet Banking, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007501-57.2016.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
32	5311	408/2021	11/05/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-275,14 E	-275,14	Diária	30801	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 11/05/2021, ref. devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 5311 pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, empenho 32, Depósito, Diária 30801 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.										
32	6219	508/2021	11/05/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	733,71 P	733,71	Diária	30851	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 6166 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00340/2021, Diária 30851 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 284/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) José Bonifácio AFASTAMENTO 10 a 12/05/2021.										
2	6592	013/2021	11/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6539 do empenho 2, Débito Automático 811.311.000.067.294, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7489	013/2021	11/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Contrato	TR TEV IBC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7438 do empenho 2, Débito Automático 140, Contrato TR TEV IBC ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7490	013/2021	11/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Contrato	TR TEV IBC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7439 do empenho 2, Débito Automático 140, Contrato TR TEV IBC ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7491	013/2021	11/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Contrato	TR TEV IBC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7440 do empenho 2, Débito Automático 140, Contrato TR TEV IBC ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7492	013/2021	11/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Contrato	TR TEV IBC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7441 do empenho 2, Débito Automático 140, Contrato TR TEV IBC ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7493	013/2021	11/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Contrato	TR TEV IBC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7442 do empenho 2, Débito Automático 140, Contrato TR TEV IBC ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7494	013/2021	11/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Contrato	TR TEV IBC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7443 do empenho 2, Débito Automático 140, Contrato TR TEV IBC ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7495	013/2021	11/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Contrato	TR TEV IBC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7444 do empenho 2, Débito Automático 140, Contrato TR TEV IBC ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	6322	069/2021	11/05/2021	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	6341	069/2021	11/05/2021	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6313	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,00 P	33,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6338	069/2021	11/05/2021	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	6321	069/2021	11/05/2021	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	6327	069/2021	11/05/2021	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	6332	069/2021	11/05/2021	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	6323	069/2021	11/05/2021	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	6337	069/2021	11/05/2021	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	6319	069/2021	11/05/2021	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	6309	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.722,60 P	16.722,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6320	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,05 P	48,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6325	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,13 P	365,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6331	069/2021	11/05/2021	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	6329	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,14 P	437,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6310	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.527,87 P	4.527,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6340	069/2021	11/05/2021	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	6339	069/2021	11/05/2021	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	6315	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.478,63 P	5.478,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6334	069/2021	11/05/2021	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	6316	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.134,14 P	2.134,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6318	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,12 P	54,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6328	069/2021	11/05/2021	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	6324	069/2021	11/05/2021	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	6311	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78.658,09 P	78.658,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6336	069/2021	11/05/2021	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	6317	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	556,84 P	556,84	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	6330	069/2021	11/05/2021	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	6333	069/2021	11/05/2021	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	6312	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,65 P	137,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6326	069/2021	11/05/2021	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	6342	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.491,56 P	6.491,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6335	069/2021	11/05/2021	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	6314	069/2021	11/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,48 P	65,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	6080	509/2021	11/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,87 P	34,71	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 6029 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00343/2021, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica de Araçatuba, Exercício Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
32	6221	508/2021	11/05/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	30848	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 6168 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00340/2021, Diária 30848 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 281/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Apiaí AFASTAMENTO 10 a 19/05/2021.					
38	5791	046/2021	11/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30833	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5741 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00340/2021, Diária 30833 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 266/2021 - EVENTO(S) 12/05/2021 - Reunião; 13/05/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/05/2021.					
2	6308	013/2021	11/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
50	6213	063/2021	11/05/2021	61.412.110/0133-03	DROG SÃO PAULO S/A	577,45 P	577,45	Outros	Proc 0011407-86.2010.8.26.01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a DROG SÃO PAULO S/A, liquidação 6160 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00341/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0011407-86.2010.8.26.0152; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
40	6222	042/2021	11/05/2021		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30844	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 6169 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00340/2021, Diária 30844 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 277/2021 - EVENTO(S)10/05/2021 - Outros Eventos - Reunião co Diretores sobre assuntos estratégicos; 11/05/2021 - Outros Eventos - Reunião com Diretores sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/05/2021.
38	5795	047/2021	11/05/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30837	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5745 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00340/2021, Diária 30837 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 270/2021 - EVENTO(S) 12/05/2021 - Reunião; 13/05/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/05/2021.
38	6225	045/2021	11/05/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30853	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6172 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00340/2021, Diária 30853 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 286/2021 - EVENTO(S) 12/05/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12/05/2021.
38	6226	045/2021	11/05/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30852	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6173 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00340/2021, Diária 30852 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 285/2021 - EVENTO(S) 10/05/2021 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10/05/2021.
59	6211	064/2021	11/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	511,11 P	511,11	Outros	CRF/DVA nº 060/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6158 do empenho 59, Internet Banking RC.00350/2021, Outros CRF/DVA nº 060/2021 ref. a Pagamento de 04 guias de custas postais e 01 guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
59	6263	064/2021	11/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.211,09 P	2.211,09	Outros	Mem. CRF/DVA nº 063/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6210 do empenho 59, Internet Banking RC.00350/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 063/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
59	6212	064/2021	11/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	192,82 P	192,82	Outros	CRF/DVA nº 062/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6159 do empenho 59, Internet Banking RC.00350/2021, Outros CRF/DVA nº 062/2021 ref. a Pagamento de 04 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.
50	6217	063/2021	11/05/2021	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	5.744,01 P	5.744,01	Outros	Proc 0002173-60.2019.8.26.04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 6164 do empenho 50, Pagamento Eletrônico, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002173-60.2019.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
50	6214	063/2021	11/05/2021	45.371.820/0001-28	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	7.538,03 P	7.538,03	Outros	Proc 0002306-33.2019.8.26.05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE SERTAOZINHO, liquidação 6161 do empenho 50, Pagamento Eletrônico, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002306-33.2019.8.26.0597; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
50	6215	063/2021	11/05/2021	45.279.627/0001-61	MUNICIPIO PIRACAIÁ	1.031,49 P	1.031,49	Outros	Proc 0001871-20.2016.8.26.04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO PIRACAIÁ, liquidação 6162 do empenho 50, Pagamento Eletrônico, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001871-20.2016.8.26.0450; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
77	6141	136/2021	11/05/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	3.644,13 P	3.644,13	Fatura	431526	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 6088 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00341/2021, Fatura 431526 - utilização 17/05 a 28/05/2021 - ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 09/03/2021 a 09/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019. Utilização 17/05 a 28/05/2021.
50	6216	063/2021	11/05/2021	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	5.177,29 P	5.177,29	Outros	Proc 5005658-92.2018.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 6163 do empenho 50, Internet Banking, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005658-92.2018.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
40	6224	042/2021	11/05/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	30842	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 6171 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00340/2021, Diária 30842 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 275/2021 - EVENTO(S) 10/05/2021 - Outros eventos - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos; 11/05/2021 - Outros Eventos - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/05/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6223	042/2021	11/05/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30843	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 6170 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00340/2021, Diária 30843 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 276/2021 - EVENTO(S) 10/05/201 - Outros Eventos - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos; 11/05/2021 - Outros eventos - Reunião com Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/05/2021.										
40	6151	042/2021	11/05/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	386,39 P	386,39	Diária	30795	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 6098 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00340/2021, Diária 30795 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 228/2021 - EVENTO(S) 18/04/2021 - Reunião Plenária Extraordinária; 19/04/2021 - Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/04/2021.										
59	6197	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6144 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 1129 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6210	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6157 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 2857 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6204	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6151 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 5967 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6203	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6150 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 1614 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6190	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	7345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6137 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 7345 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6191	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	27457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6138 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 27457 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6192	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	23969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6139 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 23969 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6193	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6140 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 3467 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6194	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6141 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 5799 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6195	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,40 P	4,40	Boleto	17765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6142 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 17765 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6196	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2365	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 6143 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 2365 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	6198	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6145 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 16706 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	6199	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6146 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 5179 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	6200	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6147 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 5205 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	6201	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6148 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 6094 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	6202	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6149 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 12795 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	6205	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6152 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 6208 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	6206	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,54 P	174,54	Boleto	5206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6153 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 5206 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	6207	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	16707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6154 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 16707 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	6208	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6155 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 2856 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
59	6209	064/2021	11/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6156 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 4887 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
21	6092	511/2021	11/05/2021	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	31945-51	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 6039 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00343/2021, Fatura 31945-51 ref. a Despesas com água e esgoto de Sorocaba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
50	6183	063/2021	11/05/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	209,68 P	209,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 6130 do empenho 50, Internet Banking RC.00338/2021, Outros ref. a Complemento de pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001000-27.2018.8.26.0415 (CP379024); vl. ref. a compensação de honorários, cujo valor dos honorários foi abatido do pagamento de RPV em 04/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	6184	063/2021	11/05/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 6131 do empenho 50, Internet Banking RC.00338/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006547-12.2018.4.03.6102 (CP381964); vl. ref. a compensação de honorários, cujo valor dos honorários foi abatido do pagamento de RPV em 08/2019.										
59	6187	064/2021	11/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2962559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6134 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 2962559 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6186	064/2021	11/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2962560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6133 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 2962560 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6188	064/2021	11/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2962546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6135 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 2962546 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6189	064/2021	11/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2958732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6136 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00339/2021, Boleto 2958732 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
19	6374	510/2021	11/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,20 P	140,20	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6321 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santo André, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
50	6218	063/2021	11/05/2021	54.153.861/0001-39	VITAL BRAZIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.072,63 P	1.072,63	Outros	Proc 0002922-80.2018.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a VITAL BRAZIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, liquidação 6165 do empenho 50, Internet Banking RC.00350/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002922-80.2018.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	7392	013/2021	12/05/2021	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 7339 do empenho 2, Débito Automático 811.321.000.050.994, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	6593	013/2021	12/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6540 do empenho 2, Débito Automático 811.321.000.056.608, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	6401	069/2021	12/05/2021	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	6402	069/2021	12/05/2021	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	6404	069/2021	12/05/2021	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	6389	069/2021	12/05/2021	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

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	6397	069/2021	12/05/2021	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	6395	069/2021	12/05/2021	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	6392	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,81 P	249,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6376	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.404,96 P	6.404,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6398	069/2021	12/05/2021	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	6403	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6377	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.642,45 P	1.642,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6406	069/2021	12/05/2021	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	6394	069/2021	12/05/2021	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	6381	069/2021	12/05/2021	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	6400	069/2021	12/05/2021	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	6387	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,83 P	28,83	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	6396	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,24 P	384,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6386	069/2021	12/05/2021	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	6388	069/2021	12/05/2021	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	6383	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	768,04 P	768,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6384	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,57 P	105,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6380	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,71 P	11,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6399	069/2021	12/05/2021	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	6393	069/2021	12/05/2021	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	6391	069/2021	12/05/2021	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	6379	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,70 P	51,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6382	069/2021	12/05/2021	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	6385	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,06 P	27,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6390	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6407	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.652,97 P	2.652,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	6405	069/2021	12/05/2021	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	6378	069/2021	12/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.000,76 P	4.000,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
38	900	046/2021	12/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	-0,70 E	-0,70	Diária	30602	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Crédito em conta em 12/05/2021, ref. a devolução complementar da diária. Estorno do pagamento 900 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 38, Depósito , Diária 30602 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.					
2	6375	013/2021	12/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
59	6343	064/2021	12/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	195,29 P	195,29	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6290 do empenho 59, Internet Banking RC.00352/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 064/2021 ref. a Pagamento de 15 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					
19	6425	510/2021	12/05/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	119,53 P	119,53	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 6372 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 44371991 / 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa de Santo André, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	7379	013/2021	13/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,80 P	1,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7326 do empenho 2, Débito Automático 811.331.000.047.548, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
1	7803	069/2021	13/05/2021	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	7815	069/2021	13/05/2021	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	7801	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,11 P	365,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7807	069/2021	13/05/2021	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	7796	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,05 P	48,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7789	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.068,09 P	6.068,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7810	069/2021	13/05/2021	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	7800	069/2021	13/05/2021	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	7817	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.591,03 P	2.591,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7811	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7809	069/2021	13/05/2021	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	7797	069/2021	13/05/2021	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	7793	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,14 P	69,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7812	069/2021	13/05/2021	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	7802	069/2021	13/05/2021	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	7814	069/2021	13/05/2021	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	7813	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,12 P	96,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7804	069/2021	13/05/2021	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	7816	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,07 P	8,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7795	069/2021	13/05/2021	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	7788	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.601,78 P	1.601,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7798	069/2021	13/05/2021	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	7808	069/2021	13/05/2021	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	7790	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,49 P	24,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7792	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,82 P	407,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7799	069/2021	13/05/2021	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	7794	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,55 P	104,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7791	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,66 P	9,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7806	069/2021	13/05/2021	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	7787	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.593,96 P	4.593,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7805	069/2021	13/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	427,52 P	427,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	6352	509/2021	13/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	119,17 P	113,16	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6299 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica de Campinas, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6346	509/2021	13/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	84,15 P	79,73	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 6293 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica de Bauru, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6348	509/2021	13/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	129,06 P	121,51	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 6295 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica de Marília, Exercício Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6510	509/2021	13/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,87 P	36,87	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 6457 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica Araçatuba, Exercício Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6349	509/2021	13/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	487,49 P	458,96	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 6296 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica de Araçatuba, Exercício Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6353	509/2021	13/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	404,67 P	382,08	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 6300 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica de São José do Rio Preto, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6355	509/2021	13/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	187,10 P	178,47	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 6302 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica de Piracicaba, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6356	509/2021	13/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	185,55 P	175,25	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 6303 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica Ribeirão Preto, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6357	509/2021	13/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	49,82 P	47,68	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 6304 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica de Barretos, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6347	509/2021	13/05/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	145,63 P	137,11	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6294 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica de Sorocaba, Exercício Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6351	509/2021	13/05/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	411,63 P	406,38	Fatura	2028729951	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 PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6298 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica de Jundiá, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	6354	509/2021	13/05/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	84,58 P	80,43	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6301 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica de Santos, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	7786	013/2021	13/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,51 P	13,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
20	6665	509/2021	13/05/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	69,18 P	65,15	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 6612 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica de Bragança Paulista, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
5	5503	507/2021	13/05/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5503 em 13/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
39	6434	043/2021	14/05/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30827	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 6381 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00356/2021, Diária 30827 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 260/2021. EVENTO(S): Reunião com a diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2021.
										01 - Diária com pernoite.
2	7380	013/2021	14/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7327 do empenho 2, Débito Automático 811.341.000.045.888, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	6594	013/2021	14/05/2021	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 6541 do empenho 2, Débito Automático 811.341.000.051.288, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
47	6408	007/2021	14/05/2021		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	6.828,52 P	4.975,35	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 6355 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.
15	6147	015/2021	14/05/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00 P	1.151,00	Boleto	0630219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 6094 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00347/2021, Boleto 0630219 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
15	6146	015/2021	14/05/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00 P	946,00	Boleto	0630218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 6093 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00347/2021, Boleto 0630218 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	7630	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,52 P	53,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7640	069/2021	14/05/2021	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

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	7627	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,354,65 P	5.354,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7649	069/2021	14/05/2021	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	7634	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	507,95 P	507,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7626	069/2021	14/05/2021	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	7635	069/2021	14/05/2021	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	7651	069/2021	14/05/2021	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	7637	069/2021	14/05/2021	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	7628	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.435,05 P	2.435,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7643	069/2021	14/05/2021	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	7639	069/2021	14/05/2021	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	7644	069/2021	14/05/2021	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	7642	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,75 P	422,75	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	7652	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7653	069/2021	14/05/2021	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	7625	069/2021	14/05/2021	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	7636	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,55 P	104,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7629	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.368,43 P	3.368,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7647	069/2021	14/05/2021	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	7641	069/2021	14/05/2021	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	7650	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,11 P	88,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7654	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.306,04 P	3.306,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7638	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,44 P	38,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7645	069/2021	14/05/2021	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	7648	069/2021	14/05/2021	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	7632	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,73 P	40,73	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	7646	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,72 P	422,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7633	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.031,73 P	4.031,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7631	069/2021	14/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,63 P	19,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	6344	511/2021	14/05/2021	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 6291 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00357/2021, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto de Ribeirão Preto, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	7624	013/2021	14/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	7623	013/2021	14/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	7655	013/2021	14/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,03 P	0,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Self Pay s/ inscrições Congresso.										
47	6264	007/2021	14/05/2021		EMILY VITORIA DE LIMA	135,45 P	135,45	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 6211 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00353/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6265	007/2021	14/05/2021		GABRIELLY ARAUJO COUTINHO	514,70 P	514,70	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GABRIELLY ARAUJO COUTINHO, liquidação 6212 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00353/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
32	6220	508/2021	14/05/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.559,13 P	1.559,13	Diária	30849	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 6167 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00347/2021, Diária 30849 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 282/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Jales AFASTAMENTO 17 a 22/05/2021.										
47	6266	007/2021	14/05/2021		JULIO APÓSTOLO MENDES	514,70 P	514,70	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 6213 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00353/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6267	007/2021	14/05/2021		LAIS OLIVEIRA SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 6214 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00353/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	6409	007/2021	14/05/2021		Leandro Funchal Pescuma	9.389,22 P	6.807,18	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 6356 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6410	007/2021	14/05/2021		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	4.267,85 P	3.099,72	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 6357 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6411	007/2021	14/05/2021		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	6.828,52 P	4.954,91	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 6358 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6412	007/2021	14/05/2021		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	6.828,52 P	4.950,67	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 6359 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
59	6432	064/2021	14/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.782,58 P	3.782,58	Outros	Mem. CRF/DVA nº 065/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6379 do empenho 59, Internet Banking RC.00358/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 065/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6433	064/2021	14/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	863,95 P	863,95	Outros	Mem. CRF/DVA nº 066/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6380 do empenho 59, Internet Banking RC.00358/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 066/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
89	6142	079/2021	14/05/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	3.174,54 P	3.174,54	Fatura	3410085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 6089 do empenho 89, Pagamento Eletrônico RC.00347/2021, Fatura 3410085 ref. a Prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias que perpassam do Estado de São Paulo para os veículos do CRF-SP, período de 21/04 a 05/05/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº0001/2019, com base no Art.25. da lei 8.666/93.										
143	6144	501/2021	14/05/2021	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	213,75 P	213,75	Nota Fiscal	338886/338610	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 6091 do empenho 143, Pagamento Eletrônico RC.00347/2021, Nota Fiscal 338886/338610 ref. a Reconhecimento de firma na imunidade de IPTU de Guarulhos e contrato de serviços de pedágio eletrônico, conf. solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços e Licitações e Contratos.										
47	6413	007/2021	14/05/2021		Patricia Aparecida Simoni Barretto	12.803,48 P	9.282,52	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 6360 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6414	007/2021	14/05/2021		Rafael Pereira Bacelar	9.389,22 P	6.807,18	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 6361 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6268	007/2021	14/05/2021		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 6215 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00353/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6269	007/2021	14/05/2021		RICHARD ROCHA SANTOS	514,70 P	514,70	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 6216 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00353/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6415	007/2021	14/05/2021		Roberto Tadao Magami Junior	12.803,48 P	9.282,52	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 6362 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6416	007/2021	14/05/2021		ROSIANE LUZIA FRANÇA	6.828,52 P	4.975,35	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 6363 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6417	007/2021	14/05/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	12.803,48 P	9.282,52	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 6364 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00354/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6270	007/2021	14/05/2021		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	514,70 P	514,70	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 6217 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00353/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6271	007/2021	14/05/2021		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	514,70 P	514,70	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 6218 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00353/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	6272	007/2021	14/05/2021		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	514,70 P	514,70	Outros	maio/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 6219 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00353/2021, Outros maio/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
2	7381	013/2021	17/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,20 P	1,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7328 do empenho 2, Débito Automático 811.371.000.051.537, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7394	013/2021	17/05/2021	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 7341 do empenho 2, Débito Automático 811.371.000.057.788, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	7835	069/2021	17/05/2021	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	7841	069/2021	17/05/2021	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	7826	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,28 P	204,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7824	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,21 P	12,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7821	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.745,38 P	1.745,38	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	7834	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,45 P	307,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7831	069/2021	17/05/2021	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	7822	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.043,16 P	4.043,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7838	069/2021	17/05/2021	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	7820	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.911,61 P	6.911,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7832	069/2021	17/05/2021	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	7840	069/2021	17/05/2021	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	7837	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,66 P	374,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7833	069/2021	17/05/2021	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	7836	069/2021	17/05/2021	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	7825	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	591,66 P	591,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7828	069/2021	17/05/2021	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	7843	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7823	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,09 P	45,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7846	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,00 P	56,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7844	069/2021	17/05/2021	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	7839	069/2021	17/05/2021	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	7851	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.234,49 P	2.234,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7842	069/2021	17/05/2021	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	7849	069/2021	17/05/2021	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	7848	069/2021	17/05/2021	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	7847	069/2021	17/05/2021	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	7829	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,83 P	28,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7850	069/2021	17/05/2021	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	7830	069/2021	17/05/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7827	069/2021	17/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,98 P	154,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7845	069/2021	17/05/2021	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					
2	7819	013/2021	17/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	7818	013/2021	17/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
50	6525	063/2021	18/05/2021		ALEXANDRE DELLA COLETTA	1.194,55 P	1.194,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a ALEXANDRE DELLA COLETTA, liquidação 6472 do empenho 50, Internet Banking RC.00372/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0028687-50.2017.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
32	6527	508/2021	18/05/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	1.283,99 P	1.283,99	Diária	30865	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 6474 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00360/2021, Diária 30865 ref. a Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 298/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 17 a 21/05/2021.					
					04 - Diária com pernoite.					
2	7382	013/2021	18/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7329 do empenho 2, Débito Automático 811.381.000.056.018, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	7383	013/2021	18/05/2021	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 7330 do empenho 2, Débito Automático 811.381.200.010.091, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	7395	013/2021	18/05/2021	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 7342 do empenho 2, Débito Automático 811.381.000.061.672, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
2	7496	013/2021	18/05/2021	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 7445 do empenho 2, Débito Automático 141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.					
1	7889	069/2021	18/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,61 P	59,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7909	069/2021	18/05/2021	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7887	069/2021	18/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.197,91 P	2.197,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7907	069/2021	18/05/2021	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	7902	069/2021	18/05/2021	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	7904	069/2021	18/05/2021	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	7900	069/2021	18/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,14 P	389,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7892	069/2021	18/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,85 P	238,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7912	069/2021	18/05/2021	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	7890	069/2021	18/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,41 P	16,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7910	069/2021	18/05/2021	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	7899	069/2021	18/05/2021	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	7888	069/2021	18/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.960,68 P	21.960,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7908	069/2021	18/05/2021	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	7891	069/2021	18/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	703,00 P	703,00	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	7913	069/2021	18/05/2021	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	7914	069/2021	18/05/2021	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	7886	069/2021	18/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.932,74 P	8.932,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7895	069/2021	18/05/2021	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	7898	069/2021	18/05/2021	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	7911	069/2021	18/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,00 P	52,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7901	069/2021	18/05/2021	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	7903	069/2021	18/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	465,93 P	465,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7896	069/2021	18/05/2021	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	7905	069/2021	18/05/2021	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	7897	069/2021	18/05/2021	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	7915	069/2021	18/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.763,33 P	17.763,33	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	7894	069/2021	18/05/2021	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	7893	069/2021	18/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,35 P	162,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7906	069/2021	18/05/2021	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
38	6529	046/2021	18/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30860	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6476 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00360/2021, Diária 30860 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 293/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2021. 01 - Diária com pernoite.
38	6528	046/2021	18/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30859	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6475 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00360/2021, Diária 30859 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 292/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/05/2021. 01 - Diária com pernoite.
2	7885	013/2021	18/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7
2	7884	013/2021	18/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,44 P	15,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
50	6422	063/2021	18/05/2021	43.912.716/0001-78	DROG M ARAUJO LTDA	1.684,20 P	1.684,20	Outros	Proc 0012786-23.2009.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a DROG M ARAUJO LTDA, liquidação 6369 do empenho 50, Internet Banking RC.00372/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0012786-23.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
38	6531	047/2021	18/05/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30862	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6478 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00360/2021, Diária 30862 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 295/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2021. 01 - Diária com pernoite.
38	6530	047/2021	18/05/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30861	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6477 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00360/2021, Diária 30861 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 294/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/05/2021. 01 - Diária com pernoite.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	6534	045/2021	18/05/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30864	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6481 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00360/2021, Diária 30864 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 297/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/05/2021.</p> <p>00 - Diária com pernoite.</p>										
38	6533	045/2021	18/05/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30863	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6480 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00360/2021, Diária 30863 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 296/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05/2021.</p> <p>00 - Diária com pernoite.</p>										
45	6522	050/2021	18/05/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	8ª RD 12/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 6469 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00361/2021, Jeton 8ª RD 12/05/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.</p>										
59	6663	064/2021	18/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	539,79 P	539,79	Outros	Mem. CRF/DVA nº 069/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6610 do empenho 59, Internet Banking RC.00372/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 069/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	6550	064/2021	18/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	192,81 P	192,81	Outros	Mem. CRF/DVA nº 068/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 6497 do empenho 59, Internet Banking RC.00372/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 068/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
50	6523	063/2021	18/05/2021	45.301.264/0001-13	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	5.515,41 P	5.515,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MOGI-GUACU, liquidação 6470 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00361/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009429-55.2012.8.26.0362; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
77	6514	136/2021	18/05/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	27.547,75 P	27.477,42	Fatura	433455	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 6461 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00361/2021, Fatura 433455, período 01/06 a 30/06/2021, 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>										
50	6421	063/2021	18/05/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.752,49 P	1.752,49	Outros	Proc. 0007349-62.2014.403.610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 6368 do empenho 50, Internet Banking, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007349-62.2014.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
40	6423	042/2021	18/05/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30850	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 6370 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00360/2021, Diária 30850 ref. a Prestação de contas de diárias nº 283/2021 - 03/05/2021 - Reunião Plenária Ordinária e Reunião com Diretores sobre assuntos estratégicos; 04/05/2021 - Reunião Plenária Ordinária e Reunião com Diretores sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/05/2021.</p>										
21	6730	511/2021	18/05/2021	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.
<p>Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 6677 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto de Campinas, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
59	6537	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6484 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 6026 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	6538	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2378	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 6485 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 2378 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6539	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6486 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 2992 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6540	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6487 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 1629 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6541	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	12865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6488 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 12865 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6542	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6489 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 4064 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6543	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1876	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6490 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 1876 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6544	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	175,40 P	175,40	Boleto	14120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6491 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 14120 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6545	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6492 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 2579 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6546	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	175,40 P	175,40	Boleto	14121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6493 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 14121 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6547	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	175,40 P	175,40	Boleto	14122	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6494 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 14122 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6548	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	175,40 P	175,40	Boleto	14123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6495 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 14123 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6549	064/2021	18/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	175,40 P	175,40	Boleto	14124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6496 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 14124 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
114	6134	083/2021	18/05/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	240.973,03 P	240.973,03	Nota Fiscal	762755	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6081 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00361/2021, Nota Fiscal 762755 - Utilização em maio/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 maio, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017.										
Utilização em maio/2021										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	6536	064/2021	18/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2967178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6483 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 2967178 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6535	064/2021	18/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2967052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6482 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00359/2021, Boleto 2967052 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
50	6524	063/2021	18/05/2021		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	853,79 P	853,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 6471 do empenho 50, Internet Banking RC.00372/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0030214-37.2017.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
105	6149	084/2021	18/05/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	53.643,58 P	53.643,58	Nota Fiscal	24020915	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 6096 do empenho 105, Pagamento Eletrônico RC.00361/2021, Nota Fiscal 24020915 - maio/2021 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. Ref. maio/2021										
2	7384	013/2021	19/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7331 do empenho 2, Débito Automático 811.391.100.022.079, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7396	013/2021	19/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7343 do empenho 2, Débito Automático 811.391.100.027.560, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
17	6145	018/2021	19/05/2021	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	467,74 P	467,74	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 6092 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00364/2021, Boleto 07072 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	7953	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,21 P	35,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7975	069/2021	19/05/2021	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	7977	069/2021	19/05/2021	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	7974	069/2021	19/05/2021	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	7955	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,95 P	222,95	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	7967	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,83 P	393,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7966	069/2021	19/05/2021	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	7962	069/2021	19/05/2021	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	7971	069/2021	19/05/2021	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	7952	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.077,03 P	5.077,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7950	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.645,77 P	4.645,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7979	069/2021	19/05/2021	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	7973	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,00 P	8,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7980	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7968	069/2021	19/05/2021	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	7978	069/2021	19/05/2021	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	7959	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,32 P	115,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7951	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	611,38 P	611,38	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	7981	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.769,89 P	1.769,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7963	069/2021	19/05/2021	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	7972	069/2021	19/05/2021	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	7965	069/2021	19/05/2021	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	7954	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,96 P	9,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7956	069/2021	19/05/2021	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	7970	069/2021	19/05/2021	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	7961	069/2021	19/05/2021	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	7958	069/2021	19/05/2021	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	7960	069/2021	19/05/2021	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	7957	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,43 P	50,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7969	069/2021	19/05/2021	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	7964	069/2021	19/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,43 P	307,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7976	069/2021	19/05/2021	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										
59	6750	064/2021	19/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.264,46 P	1.264,46	Outros	Mem. CRf/DVA nº 070/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6697 do empenho 59, Internet Banking , Outros Mem. CRf/DVA nº 070/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6586	182/2021	19/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	8.000,00 P	8.000,00	Outros	0001946-09.2011.5.02.00	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6533 do empenho 59, Internet Banking RC.00372/2021, Outros 0001946-09.2011.5.02.0012 ref. a VI. custas sobre verbas Indenizatórias decorrentes de decisão judicial, ref. à Reclamação Trabalhista ajuizada por IOMAR BATISTA DA SILVA, sob o nº 0001946-09.2011.5.02.0012, a qual tramita perante à Vara do Trabalho de São Paulo										
35	5684	009/2021	19/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.215,64 P	15.215,64	DARF	abril/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 5634 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00365/2021, DARF abril/2021 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2021.										
33	5679	005/2021	19/05/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	343.339,17 P	343.339,17	GPS	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 5629 do empenho 33, Internet Banking RC.00372/2021, GPS abril/2021 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.										
33	5678	005/2021	19/05/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	560,91 P	560,91	GPS	abril/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 5628 do empenho 33, Pagamento Eletrônico , GPS abril/2021 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.										
Pagamento será efetuado via movimentação financeira para a centralização da guia de pagamento										
43	5680	005/2021	19/05/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	144,00 P	144,00	GPS	abril/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 5630 do empenho 43, Internet Banking RC.00372/2021, GPS abril/2021 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.										
74	6521	148/2021	20/05/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	9931	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 6468 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00366/2021, Nota Fiscal 9931, período Abril/2021, 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	7374	013/2021	20/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7321 do empenho 2, Débito Automático 841.401.300.027.143, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7375	013/2021	20/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7322 do empenho 2, Débito Automático 841.401.300.027.144, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7376	013/2021	20/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7323 do empenho 2, Débito Automático 841.401.300.027.142, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7385	013/2021	20/05/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7332 do empenho 2, Débito Automático 811.401.000.045.303, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7397	013/2021	20/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7344 do empenho 2, Débito Automático 811.401.000.050.847, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	7932	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,79 P	446,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7947	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,94 P	5,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7928	069/2021	20/05/2021	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	7929	069/2021	20/05/2021	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	7926	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,49 P	77,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7948	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,51 P	8,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7931	069/2021	20/05/2021	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	7943	069/2021	20/05/2021	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	7922	069/2021	20/05/2021	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	7944	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7920	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,78 P	23,78	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	7924	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,20 P	329,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7949	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.934,01 P	3.934,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7921	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7936	069/2021	20/05/2021	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	7939	069/2021	20/05/2021	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	7918	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	722,15 P	722,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7935	069/2021	20/05/2021	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	7933	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,57 P	499,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7937	069/2021	20/05/2021	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	7940	069/2021	20/05/2021	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	7945	069/2021	20/05/2021	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	7938	069/2021	20/05/2021	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	7927	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,49 P	86,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	7917	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.897,60 P	5.897,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7942	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,00 P	68,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7934	069/2021	20/05/2021	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	7923	069/2021	20/05/2021	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	7925	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7941	069/2021	20/05/2021	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	7946	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,05 P	30,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7919	069/2021	20/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.261,84 P	4.261,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7930	069/2021	20/05/2021	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					
2	7916	013/2021	20/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
44	6418	067/2021	20/05/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,93 P	22,93	Reembolso	Me. REL 018-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 6365 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00366/2021, Reembolso Me. REL 018-2021 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 07/05/2021, para Plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
59	5682	064/2021	20/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-372,20 E	-372,20	Outros	Mem. CRF/DVA nº 054/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 20/05/2021, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5682 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 054/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	5682	064/2021	20/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-163,92 E	-163,92	Outros	Mem. CRF/DVA nº 054/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 20/05/2021, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5682 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Débito Autorizado , Outros Mem. CRF/DVA nº 054/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5682	064/2021	20/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-194,12 E	-194,12	Outros	Mem. CRF/DVA nº 054/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 20/05/2021, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5682 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Débito Autorizado , Outros Mem. CRF/DVA nº 054/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5682	064/2021	20/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-186,10 E	-186,10	Outros	Mem. CRF/DVA nº 054/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 20/05/2021, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5682 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 054/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5682	064/2021	20/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-186,10 E	-186,10	Outros	Mem. CRF/DVA nº 054/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 20/05/2021, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5682 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 054/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5682	064/2021	20/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-179,37 E	-179,37	Outros	Mem. CRF/DVA nº 054/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 20/05/2021, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5682 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 054/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5682	064/2021	20/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-194,12 E	-194,12	Outros	Mem. CRF/DVA nº 054/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 20/05/2021, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5682 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 054/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5682	064/2021	20/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-186,10 E	-186,10	Outros	Mem. CRF/DVA nº 054/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 20/05/2021, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5682 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 054/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
87	7620	129/2021	20/05/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	70,60 P	70,60	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 7569 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4479668015 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	7619	129/2021	20/05/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	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 7568 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4479538251 ref. a Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2021 à 08/01/2022, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº085/2017, Dispensa de Licitação nº008/2017.										
2	7386	013/2021	21/05/2021	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 7333 do empenho 2, Débito Automático 811.411.000.047.033, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7398	013/2021	21/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,96 P	0,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7345 do empenho 2, Débito Automático 811.411.000.052.529, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	8047	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,12 P	96,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8044	069/2021	21/05/2021	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	8022	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,59 P	21,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8033	069/2021	21/05/2021	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	8034	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,65 P	326,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8037	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,84 P	369,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8027	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,17 P	81,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8038	069/2021	21/05/2021	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	8049	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.700,21 P	19.700,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8039	069/2021	21/05/2021	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	8029	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,10 P	96,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8032	069/2021	21/05/2021	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	8019	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.595,84 P	8.595,84	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	8046	069/2021	21/05/2021	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	8028	069/2021	21/05/2021	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	8041	069/2021	21/05/2021	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	8023	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,99 P	95,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8024	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.503,34 P	9.503,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8042	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8036	069/2021	21/05/2021	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	8035	069/2021	21/05/2021	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	8025	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	671,31 P	671,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8040	069/2021	21/05/2021	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	8026	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,28 P	253,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8018	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.931,03 P	8.931,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8048	069/2021	21/05/2021	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	8020	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.850,91 P	18.850,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8043	069/2021	21/05/2021	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	8030	069/2021	21/05/2021	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	8021	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,86 P	40,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8031	069/2021	21/05/2021	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	8045	069/2021	21/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,00 P	84,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	8016	013/2021	21/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,65 P	9,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	8017	013/2021	21/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
20	6806	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	262,68 P	249,15	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 6753 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6807	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	359,03 P	339,86	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 6754 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6808	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	247,43 P	234,79	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 6755 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6809	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	203,05 P	193,02	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 6756 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/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	6810	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.155,09 P	3.913,85	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6757 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6811	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	325,07 P	307,91	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6758 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6812	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	280,70 P	266,13	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 6759 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6813	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	122,63 P	117,29	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 6760 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6814	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	99,74 P	95,73	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 6761 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6815	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.422,63 P	1.341,25	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 6762 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6816	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	232,86 P	221,10	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 6763 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6733	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	134,56 P	130,55	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 6680 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica de Santo André, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6734	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	63,54 P	61,57	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 6681 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica , Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6735	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	99,88 P	97,91	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 6682 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica de Santo André, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6736	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	168,41 P	158,62	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 6683 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica de Osasco, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6737	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	47,09 P	47,09	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 6684 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica de Osasco, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6738	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,06 P	63,09	Fatura	202235215	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 6685 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6739	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,06 P	63,09	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 6686 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica de Seccional Leste, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6740	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	185,01 P	176,03	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6687 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6741	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	290,39 P	275,23	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 6688 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6742	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	318,14 P	301,36	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 6689 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6743	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	219,00 P	208,06	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 6690 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6744	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	240,49 P	228,24	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 6691 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6745	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	452,63 P	427,98	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 6692 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6746	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	248,12 P	235,45	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 6693 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6747	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	346,57 P	328,13	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 6694 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6748	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	222,45 P	211,26	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 6695 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	6749	509/2021	21/05/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	113,62 P	108,79	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 6696 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00376/2021, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Exercício Abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
59	5427	064/2021	21/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-194,12 E	-194,12	Outros	CRF/DVA nº 047/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 21/05/2021, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5427 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito , Outros CRF/DVA nº 047/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	5427	064/2021	21/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-186,10 E	-186,10	Outros	CRF/DVA nº 047/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 21/05/2021, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5427 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito , Outros CRF/DVA nº 047/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5427	064/2021	21/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-186,10 E	-186,10	Outros	CRF/DVA nº 047/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 21/05/2021, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5427 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito , Outros CRF/DVA nº 047/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	5427	064/2021	21/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-179,37 E	-179,37	Outros	CRF/DVA nº 047/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 21/05/2021, ref. a ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5427 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 59, Depósito , Outros CRF/DVA nº 047/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
21	6731	511/2021	21/05/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	49,03 P	44,43	Fatura	0672832330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6678 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 0672832330 ref. a Despesas com água e esgoto de Fernandópolis, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	3508	311/2021	21/05/2021	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	-6,57 E	-6,57	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 21/05/2021, ref. ao ressarcimento de multa por atraso. Estorno do pagamento 3508 pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, empenho 21, Depósito , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	7387	013/2021	24/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,08 P	1,08	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7334 do empenho 2, Débito Automático 811.441.000.044.605, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7399	013/2021	24/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,36 P	0,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7346 do empenho 2, Débito Automático 811.441.000.050.708, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7497	013/2021	24/05/2021	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 7446 do empenho 2, Débito Automático 141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
18	6148	022/2021	24/05/2021	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	80/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 6095 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00370/2021, Boleto 80/001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	8071	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	331,41 P	331,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8079	069/2021	24/05/2021	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	8076	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,11 P	88,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8075	069/2021	24/05/2021	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	8057	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,12 P	38,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8060	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,98 P	224,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8059	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	606,84 P	606,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8069	069/2021	24/05/2021	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	8055	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,79 P	39,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8056	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,45 P	13,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8085	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	937,43 P	937,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8058	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.076,13 P	2.076,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8078	069/2021	24/05/2021	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	8073	069/2021	24/05/2021	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	8064	069/2021	24/05/2021	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	8083	069/2021	24/05/2021	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	8065	069/2021	24/05/2021	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	8052	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.589,67 P	4.589,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8080	069/2021	24/05/2021	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	8084	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,06 P	114,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8054	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.203,36 P	3.203,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8067	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	268,99 P	268,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8081	069/2021	24/05/2021	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	8053	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.255,24 P	3.255,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8066	069/2021	24/05/2021	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	8074	069/2021	24/05/2021	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	8061	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,06 P	27,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8072	069/2021	24/05/2021	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	8070	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,00 P	24,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8068	069/2021	24/05/2021	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	8063	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8062	069/2021	24/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,15 P	144,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8077	069/2021	24/05/2021	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	8082	069/2021	24/05/2021	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										
116	6511	096/2021	24/05/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	37.572,98 P	32.247,01	Fatura	203101949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 6458 do empenho 116, Pagamento Eletrônico , Fatura 203101949 ref. a Locação de 54 veículos, sem motoristas e sem combustível, para o Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 11 a 30/04/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº005/2021 e Pregão Eletrônico nº004/2020.										
Pagamento realizado via movimentação financeira para a centralização de PB e empenho do exercício 2021										
2	8051	013/2021	24/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	8050	013/2021	24/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
40	6892	042/2021	25/05/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30874	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 6839 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30874 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 307/2021 - EVENTO(S) 24/05/2021 - Reunião Plenária Ética; 25/05/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/05/2021.										
40	6888	042/2021	25/05/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	30883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 6835 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30883 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 316/2021 - EVENTO(S) 24/05/2021 - Reunião Plenária Ética; 25/05/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/05/2021.										
32	6900	508/2021	25/05/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	30885	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 6847 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30885 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 30885 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Caraguatuba AFASTAMENTO 26 a 28/05/2021.										
39	6895	043/2021	25/05/2021		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	30819	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS , liquidação 6842 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30819 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 252/2021 - EVENTO(S) 10/05/2021 - Reunião com a Diretoria sobre assuntos estratégicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/05/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7005	508/2021	25/05/2021		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	588,67 P	588,67	Diária	30857	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 6952 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30857 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 290/2021 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 07 a 09/05/2021.</p> <p>02 - Diária com pernoite.</p>										
2	7388	013/2021	25/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,96 P	0,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7335 do empenho 2, Débito Automático 811.451.000.048.409, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	7400	013/2021	25/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7347 do empenho 2, Débito Automático 811.451.000.054.121, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	7498	013/2021	25/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 7447 do empenho 2, Débito Automático 0, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
32	6827	508/2021	25/05/2021		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	30869	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 6774 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30869 ref. a Prestação de contas de diárias nº 302/2021 EVENTO(S) 13/05/2021 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira; 14/05/2021 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 13 a 14/05/2021.</p>										
1	8090	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.434,05 P	6.434,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	8105	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,30 P	384,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	8113	069/2021	25/05/2021	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	8095	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,08 P	308,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	8103	069/2021	25/05/2021	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	8089	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.341,12 P	2.341,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	8091	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,76 P	32,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8100	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,10 P	96,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8110	069/2021	25/05/2021	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	8096	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	520,86 P	520,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8101	069/2021	25/05/2021	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	8107	069/2021	25/05/2021	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	8099	069/2021	25/05/2021	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	8118	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,16 P	94,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8109	069/2021	25/05/2021	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	8092	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,67 P	33,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8114	069/2021	25/05/2021	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	8097	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,85 P	370,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8108	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,52 P	451,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8117	069/2021	25/05/2021	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	8088	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.501,22 P	8.501,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8098	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	232,47 P	232,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8093	069/2021	25/05/2021	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	8112	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8094	069/2021	25/05/2021	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	8106	069/2021	25/05/2021	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	8115	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,00 P	68,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8104	069/2021	25/05/2021	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	8119	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.080,04 P	5.080,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8116	069/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,22 P	176,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8102	069/2021	25/05/2021	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	8111	069/2021	25/05/2021	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
158	6916	200/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104.668,25 P	104.668,25	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 6863 do empenho 158, Pagamento Eletrônico RC.00381/2021, Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao 1º trimestre de 2021.										
159	6917	200/2021	25/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.371,21 P	34.371,21	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Difer. Cota Parte s/Taxas
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 6864 do empenho 159, Pagamento Eletrônico RC.00381/2021, Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Taxas relativo ao 1º trimestre de 2021.										
50	6835	063/2021	25/05/2021	02.183.787/0002-80	CORREA & HANDA MANIP DROG LTDA	300,77 P	300,77	Outros	Proc 0000575-05.2018.4.03.63	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CORREA & HANDA MANIP DROG LTDA, liquidação 6782 do empenho 50, Internet Banking RC.00393/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000575-05.2018.4.03.6322; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	7040	063/2021	25/05/2021	02.183.787/0002-80	CORREA & HANDA MANIP DROG LTDA	30,08 P	30,08	Outros	Proc 0000575-05.2018.4.03.63	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CORREA & HANDA MANIP DROG LTDA, liquidação 6987 do empenho 50, Internet Banking RC.00393/2021, Outros Proc 0000575-05.2018.4.03.6322 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000575-05.2018.4.03.6322; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
38	6906	046/2021	25/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6853 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30891 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 324/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/05/2021. 01 - Diária com pernoite.										
38	6907	046/2021	25/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30892	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6854 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30892 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 325/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/05/2021. 01 - Diária com pernoite.										
38	6829	046/2021	25/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	30854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6776 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30854 ref. a Prestação de contas de diárias nº 287/2021 EVENTO(S) 07/05/2021 - Visita e retirada das doações nas farmácias que estão participando da Campanha Farmácia Solidária nas cidade de São João Boa Vista e Mococa; CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 07/05/2021.										
38	6830	046/2021	25/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	30855	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6777 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30855 ref. a Prestação de contas de diárias nº 288/2021 EVENTO(S) 08/05/2021 - Visita e recolhimento de doações nas farmácias que participam da Campanha Farmácia Solidária nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e Bauru. CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 08/05/2021.										
38	6828	046/2021	25/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30872	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6775 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30872 ref. a Prestação de contas de diárias nº 305/2021 EVENTO(S) 14/05/2021 - Reunião com o Deputado Estadual Rodrigo Gambale e Reunião com a Gerência Geral; 15/05/2021 - Reunião com o Deputado Estadual Rodrigo Gambale e Reunião com a Gerência Geral. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/05/2021.										
2	8086	013/2021	25/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	8087	013/2021	25/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
50	6912	063/2021	25/05/2021	71.864.144/0001-34	DROG SÃO DOMINGOS LTDA	4.123,57 P	4.123,57	Outros	Proc 0007749-76.2005.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DROG SÃO DOMINGOS LTDA, liquidação 6859 do empenho 50, Internet Banking RC.00393/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007749-76.2005.4.03.6110; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
32	6902	508/2021	25/05/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	733,71 P	733,71	Diária	30894	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 6849 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30894 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 327/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 26 a 28/05/2021.
										02 - Diária com pernoite.
50	6911	063/2021	25/05/2021		GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA ALCÂNTARA	184,95 P	184,95	Outros	Proc 5000769-55.2020.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA ALCÂNTARA, liquidação 6858 do empenho 50, Internet banking , ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000769-55.2020.4.03.6125; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
40	6893	042/2021	25/05/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30875	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 6840 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30875 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 308/2021 - EVENTO(S) 24/05/2021 - Reunião Plenária Ética; 25/05/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/05/2021.
32	6901	508/2021	25/05/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	30858	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 6848 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30858 ref. a Prestação de contas de diárias nº 30885 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itaberá, Itapetininga AFASTAMENTO 06 a 08/05/2021.
38	6831	047/2021	25/05/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	383,92 P	383,92	Diária	30856	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6778 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30856 ref. a Prestação de contas de diárias nº 289/2021 EVENTO(S) 08/05/2021 - Visita e recolhimento das doações nas farmácias que participam da Campanha Farmácia Solidária nas cidade de Campinas e Limeira. CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 08/05/2021.
38	6832	047/2021	25/05/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6779 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30871 ref. a Prestação de contas de diárias nº 304/2021 EVENTO(S) 14/05/2021 - Reunião com o Deputado Estadual Rodrigo Gambale, Reunião com o GTASP e Reunião com a Dra. Rosilene sobre o GTAC; 15/05/2021 - Reunião com o Deputado Estadual Rodrigo Gambale, Reunião com o GTASP e Reunião com a Dra. Rosilene sobre o GTAC. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/05/2021.
38	6897	047/2021	25/05/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6844 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30887 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 320/2021 - EVENTO(S) 26/05/2021 - Reunião do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo; 27/05/2021 - Reunião do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/05/2021.
38	6894	047/2021	25/05/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6841 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30886 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 319/2021 - EVENTO(S) 24/05/2021 - Reunião Plenária Ética; 25/05/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/05/2021.
38	6904	045/2021	25/05/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	30889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6851 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30889 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 322/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/05/2021.
										01 - Diária com pernoite.
38	6905	045/2021	25/05/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30890	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6852 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30890 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 323/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/05/2021.
										00 - Diária com pernoite.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	6833	045/2021	25/05/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6780 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30873 ref. a Prestação de contas de diárias nº 306/2021 EVENTO(S) 14/05/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14/05/2021.										
45	6909	050/2021	25/05/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	9ª RDE - 19/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 6856 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00381/2021, Jeton 9ª RDE - 19/05/2021 ref. a sua participação na 9ª Reunião de Diretoria Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 19/05/2021.										
40	6891	042/2021	25/05/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30876	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 6838 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30876 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 309/2021 - EVENTO(S) 24/05/2021 - Reunião Plenária Ética; 25/05/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/05/2021.										
59	7041	064/2021	25/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	4.880,90 P	4.880,90	Outros	Mem. CRF/DVA nº 074/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6988 do empenho 59, Internet Banking RC.00393/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 074/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6910	064/2021	25/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	115,55 P	115,55	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6857 do empenho 59, Internet Banking RC.00393/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 071/2021 ref. a Pagamento de 07 guias de custa postais e 16 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	6970	064/2021	25/05/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	450,03 P	450,03	Outros	Mem. CRF/DVA nº 073/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 6917 do empenho 59, Internet Banking RC.00393/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 073/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
50	6913	063/2021	25/05/2021	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	2.977,10 P	2.977,10	Outros	Proc 0042461-38.2015.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação 6860 do empenho 50, Internet banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0042461-38.2015.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	6914	063/2021	25/05/2021	45.301.264/0001-13	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	1.391,63 P	1.391,63	Outros	Proc 0004427-31.2017.8.26.03	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MOGI-GUACU, liquidação 6861 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00381/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004427-31.2017.8.26.0362; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	6915	063/2021	25/05/2021	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	2.546,77 P	2.546,77	Outros	Proc 0001702-73.2021.8.26.04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 6862 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00381/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001702-73.2021.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
32	6826	508/2021	25/05/2021		Onofre Pinto Ferreira	458,57 P	458,57	Diária	30847	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 6773 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30847 ref. a Prestação de contas de diárias nº 280/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Registro AFASTAMENTO 03 a 04/05/2021.										
78	5423	011/2021	25/05/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	170,84 P	170,84	DAM	PARCELA 04/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 5373 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00383/2021, DAM PARCELA 04/10 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.										
40	6890	042/2021	25/05/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30877	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 6837 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30877 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 310/2021 - EVENTO(S) 24/05/2021 - Reunião Plenária Ética; 25/05/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/05/2021.										
40	6889	042/2021	25/05/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 6836 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30878 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 311/2021 - EVENTO(S) 23/05/2021 - Reunião Plenária Ética; 24/05/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/05/2021.					
59	6921	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	175,40 P	175,40	Boleto	14241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6868 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 14241 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	6922	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	175,40 P	175,40	Boleto	14242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6869 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 14242 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	6923	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	175,40 P	175,40	Boleto	14243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6870 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 14243 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	6924	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	175,40 P	175,40	Boleto	14250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6871 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 14250 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	6925	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6872 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 2892 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	6926	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	13017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6873 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 13017 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	6927	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6874 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 3624 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida.					
59	6928	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6875 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 5268 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	6929	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	14246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6876 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 14246 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	6930	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6877 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 5878 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	6931	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,44 P	4,44	Boleto	13018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6878 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 13018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
59	6932	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4,44 P	4,44	Boleto	13019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6879 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 13019 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	6933	064/2021	25/05/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	14248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6880 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 14248 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6918	064/2021	25/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2972217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6865 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 2972217 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6919	064/2021	25/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2975984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6866 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 2975984 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	6920	064/2021	25/05/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	2975976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 6867 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00379/2021, Boleto 2975976 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
40	6887	042/2021	25/05/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	30884	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 6834 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00380/2021, Diária 30884 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 317/2021 - EVENTO(S) 24/05/2021 - Reunião Plenária Ética; 25/05/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/05/2021.										
4	5455	506/2021	25/05/2021		THAIS SOARES GOMES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5455 em 25/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
2	7389	013/2021	26/05/2021	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 7336 do empenho 2, Débito Automático 811.461.000.045.710, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7401	013/2021	26/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7348 do empenho 2, Débito Automático 811.461.000.051.199, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7499	013/2021	26/05/2021	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 7448 do empenho 2, Débito Automático 141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
1	8144	069/2021	26/05/2021	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	8139	069/2021	26/05/2021	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	8134	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	331,46 P	331,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8141	069/2021	26/05/2021	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	8147	069/2021	26/05/2021	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	8148	069/2021	26/05/2021	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	8131	069/2021	26/05/2021	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	8122	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	752,82 P	752,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8135	069/2021	26/05/2021	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	8152	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,44 P	68,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8129	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,32 P	115,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8137	069/2021	26/05/2021	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	8130	069/2021	26/05/2021	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	8121	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.961,24 P	5.961,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8143	069/2021	26/05/2021	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	8136	069/2021	26/05/2021	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	8150	069/2021	26/05/2021	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	8132	069/2021	26/05/2021	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	8154	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.123,12 P	3.123,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8126	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,02 P	250,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8146	069/2021	26/05/2021	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	8127	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8125	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,45 P	2,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8142	069/2021	26/05/2021	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	8133	069/2021	26/05/2021	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	8124	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,47 P	23,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8140	069/2021	26/05/2021	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	8128	069/2021	26/05/2021	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	8138	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,09 P	437,09	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	8123	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.055,32 P	4.055,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8145	069/2021	26/05/2021	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	8151	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,21 P	342,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8153	069/2021	26/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,77 P	117,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8149	069/2021	26/05/2021	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										
2	8120	013/2021	26/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
5	5507	507/2021	26/05/2021		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5507 em 26/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
59	7042	064/2021	26/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.235,07 P	3.235,07	Outros	Mem. CRF/DVA nº 075/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 6989 do empenho 59, Internet Banking RC.00394/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 075/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
4	5452	506/2021	27/05/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5452 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
2	7390	013/2021	27/05/2021	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 7337 do empenho 2, Débito Automático 811.471.000.042.607, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7402	013/2021	27/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,16 P	5,16	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7349 do empenho 2, Débito Automático 811.471.000.047.959, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7500	013/2021	27/05/2021	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 7449 do empenho 2, Débito Automático 141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	5462	506/2021	27/05/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
								Devolução N.º 5462 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2031 até 31/05/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .		
1	8214	069/2021	27/05/2021	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	8210	069/2021	27/05/2021	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	8209	069/2021	27/05/2021	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	8217	069/2021	27/05/2021	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	8202	069/2021	27/05/2021	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	8205	069/2021	27/05/2021	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	8195	069/2021	27/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.459,69 P	4.459,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
								Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data		
1	8194	069/2021	27/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.550,10 P	3.550,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
								Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data		
1	8197	069/2021	27/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,48 P	3,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
								Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data		
1	8215	069/2021	27/05/2021	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	8208	069/2021	27/05/2021	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	8216	069/2021	27/05/2021	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	8203	069/2021	27/05/2021	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	8200	069/2021	27/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,43 P	50,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8207	069/2021	27/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	379,52 P	379,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8221	069/2021	27/05/2021	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	8204	069/2021	27/05/2021	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	8193	069/2021	27/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.757,22 P	3.757,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8201	069/2021	27/05/2021	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	8211	069/2021	27/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	451,52 P	451,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8196	069/2021	27/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,89 P	11,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8222	069/2021	27/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.320,97 P	7.320,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8206	069/2021	27/05/2021	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	8199	069/2021	27/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8220	069/2021	27/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,34 P	272,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8218	069/2021	27/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,00 P	28,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8213	069/2021	27/05/2021	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	8212	069/2021	27/05/2021	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	8219	069/2021	27/05/2021	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	8198	069/2021	27/05/2021	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					
4	5449	506/2021	27/05/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5449 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .					
38	6908	046/2021	27/05/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	30893	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6855 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00386/2021, Diária 30893 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 326/2021. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/05/2021.					
					01 - Diária com pernoite.					
2	8192	013/2021	27/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	8191	013/2021	27/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
4	5466	506/2021	27/05/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5466 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .					
4	5454	506/2021	27/05/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5454 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	5461	506/2021	27/05/2021		JULIANA PAVANI	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5461 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
38	6898	047/2021	27/05/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	30888	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 6845 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00386/2021, Diária 30888 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 28/05/2021 - Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais; 29/05/2021 - Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/05/2021.										
4	5465	506/2021	27/05/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5465 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
4	5467	506/2021	27/05/2021		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5467 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
38	6903	045/2021	27/05/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	30895	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 6850 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00386/2021, Diária 30895 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 328/2021. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/05/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
4	5451	506/2021	27/05/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5451 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5468	506/2021	27/05/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5468 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
4	5470	506/2021	27/05/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-68,50 E	-68,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5470 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5450	506/2021	27/05/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5450 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5453	506/2021	27/05/2021		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5453 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	5458	506/2021	27/05/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-72,53 E	-72,53	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5458 em 27/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Internet Banking, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
156	6824	501/2021	27/05/2021	11.882.165/0015-56	VIRTUA CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	388,55 P	388,55	Nota Fiscal	202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a VIRTUA CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, liquidação 6771 do empenho 156, Pagamento Eletrônico RC.00386/2021, Nota Fiscal 202 ref. a Aquisição de certificado digital tipo "A3" para pessoa física (e-CPF), com validade de 36 (trinta e seis) meses, com mídia (token), emitido nominalmente ao Sr Adenilson Amaral, para exercício de suas funções junto ao CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo nº PCS.0020/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	7168	054/2021	28/05/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 7115 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00395/2021, Jeton 2ª Reunião Plenária - 26/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
3	5669	158/2021	28/05/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	-290,10 E	-290,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5669 em 28/05/2021 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 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00313/2021, Suprimento de Fundos .										
2	7391	013/2021	28/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,36 P	0,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7338 do empenho 2, Débito Automático 811.481.000.039.025, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7403	013/2021	28/05/2021	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 7350 do empenho 2, Débito Automático 811.481.000.044.589, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
4	5469	506/2021	28/05/2021		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5469 em 28/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
46	7164	119/2021	28/05/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 7111 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00395/2021, Jeton 2ª Reunião Plenária - 24/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
1	7358	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,54 P	403,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7355	069/2021	28/05/2021	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	7357	069/2021	28/05/2021	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	7367	069/2021	28/05/2021	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	7352	069/2021	28/05/2021	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	7368	069/2021	28/05/2021	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	7362	069/2021	28/05/2021	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	7364	069/2021	28/05/2021	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	7369	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7354	069/2021	28/05/2021	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	7356	069/2021	28/05/2021	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	7349	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,64 P	254,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7344	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.369,17 P	4.369,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7347	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,71 P	79,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7359	069/2021	28/05/2021	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	7346	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,47 P	16,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7366	069/2021	28/05/2021	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	7350	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,57 P	166,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7343	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.810,88 P	2.810,88	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	7373	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.616,48 P	4.616,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7360	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	441,94 P	441,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7353	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,44 P	38,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7363	069/2021	28/05/2021	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	7351	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,12 P	54,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7372	069/2021	28/05/2021	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	7371	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,22 P	176,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7342	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.590,03 P	4.590,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7370	069/2021	28/05/2021	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	7345	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,43 P	45,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7348	069/2021	28/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.657,93 P	7.657,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7365	069/2021	28/05/2021	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	7361	069/2021	28/05/2021	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										
2	7341	013/2021	28/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,86 P	3,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
4	5464	506/2021	28/05/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-108,00 E	-108,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5464 em 28/05/2021 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
46	7167	057/2021	28/05/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 7114 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00395/2021, Jeton 2ª Reunião Plenária - 26/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
4	5463	506/2021	28/05/2021		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5463 em 28/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .										
72	6664	065/2021	28/05/2021		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.337,00 P	3.337,00	Outros	maio/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 6611 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00388/2021, Outros maio/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.										
46	7166	056/2021	28/05/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 7113 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00395/2021, Jeton 2ª Reunião Plenária - 26/05/21 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
5	5505	507/2021	28/05/2021		LETICIA FRANÇA XAVIER	-115,60 E	-115,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5505 em 28/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5508	507/2021	28/05/2021		MARCELO PORTELLA	-30,12 E	-30,12	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5508 em 28/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
45	7165	050/2021	28/05/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 7112 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00395/2021, Jeton 2ª Reunião Plenária - 26/05/21 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.										
59	7178	064/2021	28/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6.450,92 P	6.450,92	Outros	Mem. CRF/DVA nº 078/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 7125 do empenho 59, Internet Banking RC.00397/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 078/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. (93 GUIAS)										
59	7163	064/2021	28/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-7,10 E	-7,10	GRU	338485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 7163 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Outros , GRU 338485 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021. Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário em 28/05/2021 através da RC 00396/2021										
59	7163	064/2021	28/05/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	7,10 P	7,10	GRU	338485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 7110 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00396/2021, GRU 338485 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
4	5457	506/2021	28/05/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5457 em 28/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
4	5456	506/2021	28/05/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5456 em 28/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .
5	5518	507/2021	28/05/2021		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5518 em 28/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
71	6441	081/2021	28/05/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.341,76 P	5.894,67	Fatura	3037170	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
										Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 6388 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00388/2021, Fatura 3037170 - abril/2021 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, abril/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93. Vigência abril/2021.
5	5471	507/2021	31/05/2021		AILTON HESPANHOL	-97,00 E	-97,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5471 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
5	6934	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .
5	6935	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .
5	5473	507/2021	31/05/2021		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5473 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
3	6834	155/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00392/2021, Suprimento de Fundos .
4	6786	606/2021	31/05/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.
5	6936	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .
5	5486	507/2021	31/05/2021		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-167,12 E	-167,12	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 5486 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .
5	6937	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6938	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
2	7456	013/2021	31/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,72 P	0,72	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7405 do empenho 2, Débito Automático 821.511.000.043.155, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	7457	013/2021	31/05/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7406 do empenho 2, Débito Automático 821.511.000.049.421, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
59	5812	064/2021	31/05/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-65,51 E	-65,51	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 31/05/2021, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5812 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 59, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
4	6795	606/2021	31/05/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
1	8237	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,12 P	54,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8233	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,99 P	4,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8251	069/2021	31/05/2021	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	8250	069/2021	31/05/2021	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	8240	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,00 P	48,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8244	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,12 P	413,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8254	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,04 P	32,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8258	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8245	069/2021	31/05/2021	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	8236	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,71 P	81,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8241	069/2021	31/05/2021	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	8234	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	924,23 P	924,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8260	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,80 P	38,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8261	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,24 P	0,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8235	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,16 P	223,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8230	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.903,88 P	2.903,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8262	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.180,95 P	7.180,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	8249	069/2021	31/05/2021	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	8247	069/2021	31/05/2021	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	8238	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8248	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	489,95 P	489,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8232	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8253	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8239	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,76 P	153,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8256	069/2021	31/05/2021	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	8231	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.923,99 P	5.923,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8259	069/2021	31/05/2021	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	8242	069/2021	31/05/2021	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	8243	069/2021	31/05/2021	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	8229	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.372,15 P	6.372,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8252	069/2021	31/05/2021	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	8255	069/2021	31/05/2021	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	8257	069/2021	31/05/2021	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	8246	069/2021	31/05/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,80 P	4,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
20	7621	609/2021	31/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	39,06 P	36,79	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 7570 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica de Franca, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	7622	509/2021	31/05/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53,93 P	50,77	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 7571 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica de Franca, Exercício Maio/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
4	6783	606/2021	31/05/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.					
123	4857	132/2021	31/05/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-23,47 E	-23,47	Fatura	151433048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Estorno do pagamento 4857 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 123, Folha de Pagamentos , Fatura 151433048 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 05/2021.					
123	4857	132/2021	31/05/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-100,00 E	-100,00	Fatura	151433048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Estorno do pagamento 4857 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 123, Folha de Pagamentos , Fatura 151433048 ref. a Bloco C - evento 0338 - Desconto DESC CONCERTO VEÍCULO, conf. Fopag 05/2021.					
5	6939	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .					
5	5489	507/2021	31/05/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-96,00 E	-96,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5489 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .					
5	5490	507/2021	31/05/2021		DÉBORA SOARES ROSA	-139,50 E	-139,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5490 em 31/05/2021 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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .					
5	6940	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .					
4	5459	506/2021	31/05/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 5459 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00304/2021, Suprimento de Fundos .					
4	6793	606/2021	31/05/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
2	8228	013/2021	31/05/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,93 P	1,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
23	7296	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-177,18 E	-177,18	Folha de Pagamentos	maio/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 7296 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 05/2021.										
23	7297	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	759,72 P	759,72	Folha de Pagamentos	maio/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7244 do empenho 23, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. Bloco A - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 05/2021.										
23	7296	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-360,16 E	-360,16	Folha de Pagamentos	maio/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 7296 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 05/2021.										
23	7296	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.541,47 E	-1.541,47	Folha de Pagamentos	maio/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 7296 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 05/2021.										
23	7296	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.338.868,53 P	1.338.868,53	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 7243 do empenho 23, Folha de Pagamentos ref. Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 05/2021.										
23	7296	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-7,57 E	-7,57	Folha de Pagamentos	maio/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 7296 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag 05/2021.										
25	7301	001/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.950,44 P	12.950,44	Folha de Pagamentos	maio/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 7248 do empenho 25, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 05/2021.										
25	7298	001/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	38.851,28 P	38.851,28	Folha de Pagamentos	maio/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 7245 do empenho 25, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 05/2021.										
25	7299	001/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.108,82 P	1.108,82	Folha de Pagamentos	maio/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 7246 do empenho 25, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. Bloco A - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 05/2021.										
25	7302	001/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	369,61 P	369,61	Folha de Pagamentos	maio/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

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 7249 do empenho 25, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 05/2021.										
27	7306	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	196,36 P	196,36	Folha de Pagamentos	maio/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 7253 do empenho 27, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 05/2021.										
27	7305	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	133,42 P	133,42	Folha de Pagamentos	maio/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 7252 do empenho 27, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 05/2021.										
37	7300	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	16.965,86 P	16.965,86	Folha de Pagamentos	maio/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 7247 do empenho 37, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 05/2021.										
131	7303	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.348,73 P	3.348,73	Folha de Pagamentos	maio/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 7250 do empenho 131, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 05/2021.										
131	7304	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	113,64 P	113,64	Folha de Pagamentos	maio/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 7251 do empenho 131, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 05/2021.										
165	7455	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	11.968,80 P	11.968,80	Folha de Pagamentos	maio/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 7404 do empenho 165, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 05/2021.										
25	7439	001/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.385,89 P	1.385,89	Folha de Pagamentos	maio/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7388 do empenho 25, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 05/2021.										
26	7440	001/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.283,23 P	1.283,23	Folha de Pagamentos	maio/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 7389 do empenho 26, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 05/2021.										
25	7441	001/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	461,96 P	461,96	Folha de Pagamentos	maio/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7390 do empenho 25, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 05/2021.										
23	7442	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.079,75 P	3.079,75	Folha de Pagamentos	maio/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7391 do empenho 23, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. Bloco A - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISÃO, conf. Fopag 05/2021.										
24	7444	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.191,25 P	8.191,25	Folha de Pagamentos	maio/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 7393 do empenho 24, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 05/2021.										
24	7445	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.273,30 P	14.273,30	Folha de Pagamentos	maio/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 7394 do empenho 24, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 05/2021.										
24	7446	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.163,44 P	12.163,44	Folha de Pagamentos	maio/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 7395 do empenho 24, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 05/2021.										
24	7447	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.155,42 P	6.155,42	Folha de Pagamentos	maio/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 7396 do empenho 24, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 05/2021.										
131	7448	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	688,48 P	688,48	Folha de Pagamentos	maio/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 7397 do empenho 131, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 05/2021.										
37	7449	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamentos	maio/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 7398 do empenho 37, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 05/2021.										
24	7450	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.807,95 E	-1.807,95	Folha de Pagamentos	maio/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Estorno do pagamento 7450 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 24, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco C - evento 0007 - Desconto ESTORNO PAGTO, conf. Fopag 05/2021.										
Estorno ref. valor pago a maior ao funcionário Angelo Alves dos Santos em Abril/2021, descontado na folha de pagamento de Maio/2021.										
24	7450	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.854,66 P	2.854,66	Folha de Pagamentos	maio/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 7399 do empenho 24, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0351 - GRAT.FUNÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, conf. Fopag 05/2021.										
24	7451	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.470,73 P	6.470,73	Folha de Pagamentos	maio/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 7400 do empenho 24, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NÍVEL 2, conf. Fopag 05/2021.										
24	7452	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.495,69 P	1.495,69	Folha de Pagamentos	maio/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 7401 do empenho 24, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0360 - GRAT FUNÇÃO TEMPORÁRIA, conf. Fopag 05/2021.										
24	7453	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	906,78 P	906,78	Folha de Pagamentos	maio/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 7402 do empenho 24, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. a Bloco A - evento 0376 - GRAT.FUNÇÃO-OUIDOR, conf. Fopag 05/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	7454	002/2021	31/05/2021		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	163,46 P	163,46	Folha de Pagamentos	maio/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 7403 do empenho 131, Folha de Pagamentos maio/2021 ref. Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 05/2021.										
4	6799	606/2021	31/05/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
5	6941	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 01/06/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6942	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6943	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
4	6797	606/2021	31/05/2021		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
3	6419	154/2021	31/05/2021		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 01/06/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00392/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6944	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
4	6796	606/2021	31/05/2021		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
5	6945	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5495	507/2021	31/05/2021		Giselle Maria Beneti	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5495 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5496	507/2021	31/05/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5496 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6946	607/2021	31/05/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6947	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5498	507/2021	31/05/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-175,90 E	-175,90	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5498 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6948	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6949	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
4	6788	606/2021	31/05/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
5	6950	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
4	6794	606/2021	31/05/2021		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
5	6951	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6952	607/2021	31/05/2021		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6953	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5504	507/2021	31/05/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5504 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
3	6420	157/2021	31/05/2021		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00392/2021, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6954	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5506	507/2021	31/05/2021		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-236,04 E	-236,04	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5506 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6955	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
3	6150	177/2021	31/05/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00392/2021, Suprimento de Fundos .										
4	6798	606/2021	31/05/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
3	6273	117/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	5054	117/2021	31/05/2021		Luiz Felipe Bernardes dos Santos	-1.812,61 E	-1.812,61	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5054 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.3.8.3.01 - Devedores Diversos - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Luiz Felipe Bernardes dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	6956	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
4	6800	606/2021	31/05/2021		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
5	6957	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
4	6785	606/2021	31/05/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
5	6958	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6959	607/2021	31/05/2021		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5511	507/2021	31/05/2021		MONICA FINATELI DA SILVA	-388,00 E	-388,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5511 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
4	6801	606/2021	31/05/2021		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
77	6514	136/2021	31/05/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-4.061,92 E	-4.061,92	Fatura	433455	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6514 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 433455 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 05/2021.										
Fetorno ref folha de pagamentos 05/2021										
5	6960	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
3	6825	161/2021	31/05/2021		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00392/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6961	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5513	507/2021	31/05/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-289,45 E	-289,45	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5513 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										
4	6802	606/2021	31/05/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
4	6784	606/2021	31/05/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
4	6787	606/2021	31/05/2021		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
5	6962	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5514	507/2021	31/05/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5514 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6963	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	5515	507/2021	31/05/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-234,00 E	-234,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5515 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	6791	606/2021	31/05/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
4	6790	606/2021	31/05/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
5	6964	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6965	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
4	6792	606/2021	31/05/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
114	6134	083/2021	31/05/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-27.950,31 E	-27.950,31	Nota Fiscal	762755	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 6134 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 762755 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 05/2021.										
Estorno ref. folha de pagamentos 05/2021.										
5	6966	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
4	6789	606/2021	31/05/2021		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Junho/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00390/2021, Suprimento de Fundos Junho/2021.										
71	6441	081/2021	31/05/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.077,69 E	-6.077,69	Fatura	3037170	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 6441 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 71, Folha de Pagamentos , Fatura 3037170 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Estorno ref. folha de pagamentos 05/2021.										
5	5519	507/2021	31/05/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5519 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00305/2021, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	6967	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6968	607/2021	31/05/2021		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
5	6969	607/2021	31/05/2021		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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00391/2021, Suprimento de Fundos .										
105	6149	084/2021	31/05/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.313,95 E	-6.313,95	Nota Fiscal	24020915	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 6149 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 105, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 24020915 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 05/2021.										
Estorno ref. folha de pagamentos 05/2021.										
<b>Total de pagamentos: 1.227</b>					<b>3.960.146,88</b>		<b>3.928.072,29</b>			
<b>Total de estornos: 102</b>					<b>(71.300,82)</b>		<b>(71.300,82)</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>3.888.846,06</b>		<b>3.856.771,47</b>			