

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	15433	158/2021	01/09/2021		Adenilson Amaral	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
3	11881	155/2021	01/09/2021		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-600,00 E	-600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11881 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00559/2021, Suprimento de Fundos .										
5	12972	807/2021	01/09/2021		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12972 em 01/09/2021 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 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Suprimento de Fundos - Complemento.										
3	13391	153/2021	01/09/2021		Ana Maria de Melo Lordelo	-278,15 E	-278,15	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13391 em 01/09/2021 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 17/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00610/2021, Suprimento de Fundos - Complemento										
5	11978	807/2021	01/09/2021		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-31,00 E	-31,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11978 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
5	11979	807/2021	01/09/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-27,50 E	-27,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11979 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
3	12446	158/2021	01/09/2021		Aparecida Goncalves dos Santos	-275,00 E	-275,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12446 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
191	14606	020/2021	01/09/2021		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.000,00 P	2.904,80	Aluguel	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 14504 do empenho 191, Pagamento Eletrônico RC.00649/2021, Aluguel agosto/2021 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, situado na Rua Bélgica, nº 280, Jardim Cica, Jundiaí/SP, período de 04/07/2021 a 04/07/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 061/2015 - Dispensa de Licitação nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0004/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).										
74	3241	148/2021	01/09/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	-5.511,71 E	-5.511,71	Nota Fiscal	9738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Estorno do pagamento 3241 pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, empenho 74, Outros , Nota Fiscal 9738 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de 19/02/2021 à 19/02/2022, no valor mensal de R\$9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº047/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017.										
Estorno de parte do pagamento, ref. aos serviços prestados de 01 a 18/02/2021, para a contabilização no RP 111/2021.										
2	16544	013/2021	01/09/2021	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 16438 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	16634	013/2021	01/09/2021	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 16528 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										

247	15790	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15778	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	361,30 P	361,30	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15785	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15767	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.301,13 P	4.301,13	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15768	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.935,97 P	3.935,97	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15772	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,27 P	23,27	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15775	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	926,28 P	926,28	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15796	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.183,43 P	15.183,43	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15784	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,20 P	259,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15774	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.303,84 P	2.303,84	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15781	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15783	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15793	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,00 P	116,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15773	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,99 P	14,99	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15788	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

247	15777	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,15 P	355,15	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15786	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15776	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,03 P	689,03	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15770	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,62 P	58,62	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15791	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15780	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15789	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,00 P	360,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15769	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64.936,68 P	64.936,68	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15794	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15787	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15771	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,46 P	34,46	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15795	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15792	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15779	069/2021	01/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,47 P	259,47	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15782	069/2021	01/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

2	15766	013/2021	01/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,02 P	27,02	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	11983	807/2021	01/09/2021		Evora Franco Pereira	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11983 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
5	11984	807/2021	01/09/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-11,00 E	-11,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11984 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
5	12973	807/2021	01/09/2021		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12973 em 01/09/2021 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 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Suprimento de Fundos - Complemento.										
5	11988	807/2021	01/09/2021		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-159,15 E	-159,15	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11988 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
5	13046	807/2021	01/09/2021		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-49,00 E	-49,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13046 em 01/09/2021 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 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00591/2021, Suprimento de Fundos .										
5	11991	807/2021	01/09/2021		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11991 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
5	11994	807/2021	01/09/2021		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-250,39 E	-250,39	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11994 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
3	11465	157/2021	01/09/2021		Leandro de Moraes Ramos	-955,00 E	-955,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11465 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00559/2021, Suprimento de Fundos .										
38	12021	047/2021	01/09/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-575,88 E	-575,88	Diária	31062	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 01/09/2021, ref. a devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 12021 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 38, Depósito , Diária 31062 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2021.										
3	10442	156/2021	01/09/2021		Luciana Maria Leite Ferraz	-133,60 E	-133,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10442 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00559/2021, Suprimento de Fundos .										
5	12000	807/2021	01/09/2021		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-243,00 E	-243,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12000 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 10/08/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
59	12551	064/2021	01/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-11,84 E	-11,84	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 01/09/2021, ref. estorno de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 12551 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros Memorando CRF/DVA nº 110/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
5	12005	807/2021	01/09/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-202,00 E	-202,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12005 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .										
220	13439	089/2021	01/09/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	11.990,61 P	9.206,94	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 13333 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00651/2021, Nota Fiscal 20211529/ 20211530/ 20211531/ 20211532/ 20211533/ 20211534/ 20211535/ 20211536/ 20211537/ 20211538/ 20211539/ 20211540/ 20211541/ 20211542/ 20211543/ 20211544/ 20211545/ 20211528 ref. a Complemento do empenho nº 386/2020, decorrente de Repactuação anual, relativo ao período de 11/2020 a 07/2021 (diferença a ser faturada), referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. Repactuação retroativa de 01/2021 a 07/2021.

221	13435	089/2021	01/09/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	6.123,79 P	4.749,00	Nota Fiscal	20211527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 13333 do empenho 221, Pagamento Eletrônico RC.00651/2021, Nota Fiscal 20211527 ref. a Complemento do empenho nº 385/2020, decorrente de Repactuação anual, relativo ao período de 11/2020 a 07/2021 (diferença a ser faturada), referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. Repactuação retroativo de 01/2021 a 07/2021.</p>										
220	13437	089/2021	01/09/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	944,16 P	732,20	Nota Fiscal	2021526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 13335 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00651/2021, Nota Fiscal 2021526 ref. a Complemento do empenho nº 386/2020, decorrente de Repactuação anual, relativo ao período de 11/2020 a 07/2021 (diferença a ser faturada), referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. Repactuação retroativa de 01/2021 a 07/2021.</p>										
5	12010	807/2021	01/09/2021		VITOR SCAGLIONE	-166,00 E	-166,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12010 em 01/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .</p>										
44	15483	067/2021	02/09/2021		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	39,00 P	39,00	Reembolso	Mem nº 032/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 15381 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00655/2021, Reembolso Mem nº 032/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, tendo em vista seu deslocamento à sede do CRF-SP, dia 26/08/2021, para realização de duas audiências de processos éticos disciplinares.</p>										
2	16548	013/2021	02/09/2021	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16442 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
44	15426	067/2021	02/09/2021		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	39,00 P	39,00	Reembolso	Mem. nº 030/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 15325 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00655/2021, Reembolso Mem. nº 030/21/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação ref. a sua ida a Seccional de Guarulhos no dia 16/08/2021 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitação da Secretária da Comissões de Ética.</p>										
8	15439	016/2021	02/09/2021	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	677,24 P	677,24	Boleto	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 15337 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00655/2021, Boleto Setembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
247	15894	069/2021	02/09/2021	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
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	15879	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,25 P	93,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	15887	069/2021	02/09/2021	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
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	15871	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.139,89 P	1.139,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	15886	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,40 P	14,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	15896	069/2021	02/09/2021	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
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										

247	15885	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,60 P	105,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15889	069/2021	02/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15900	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,28 P	224,28	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15899	069/2021	02/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15872	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	644,35 P	644,35	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15876	069/2021	02/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15882	069/2021	02/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15902	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	788,30 P	788,30	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15897	069/2021	02/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15883	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,47 P	259,47	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15888	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,20 P	355,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15878	069/2021	02/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15893	069/2021	02/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15884	069/2021	02/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15901	069/2021	02/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

247	15881	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,60 P	67,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15890	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	456,00 P	456,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15874	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,87 P	13,87	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15898	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15873	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.039,09 P	6.039,09	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15895	069/2021	02/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15892	069/2021	02/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15875	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,24 P	3,24	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15877	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,89 P	1,89	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15891	069/2021	02/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15880	069/2021	02/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,43 P	53,43	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
2	15870	013/2021	02/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,65 P	9,65	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7									
2	16512	013/2021	02/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,17 P	9,17	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.									
2	16512	013/2021	02/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,17 E	-9,17	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16512 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.									
Regularização da contabilização.									
44	15484	067/2021	02/09/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	35,50 P	35,50	Reembolso	Mem. REL 034-2021 - 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 15382 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00655/2021, Reembolso Mem. REL 034-2021 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 13/08/2021, para plantão na seccional Bragança Paulista.									

5	11982	807/2021	02/09/2021	ERIKA KLINKERFUS	-208,40 E	-208,40	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11982 em 02/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00558/2021, Suprimento de Fundos .									
44	15486	067/2021	02/09/2021	LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	36,50 P	36,50	Reembolso	Mem nº 031/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 15384 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00655/2021, Reembolso Mem nº 031/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento à sede do CRF-SP, dia 23/08/2021, para a elaboração de relatório de conclusão para processo ético disciplinar.									
44	15424	067/2021	02/09/2021	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	79,42 P	79,42	Reembolso	Mem. RE 032/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 15323 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00655/2021, Reembolso Mem. RE 032/2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a cidade de Agudos no dia 28/07/2021 para visita a Prefeitura representando a Diretoria do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.									
229	15425	095/2021	02/09/2021	MARCELA ALVES MURÇA	113,00 P	113,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação 15324 do empenho 229, Pagamento Eletrônico RC.00655/2021, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 144/2021 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento mensal do veículo oficial Ford Ka RfK 3B56, que fica sob responsabilidade do fiscal Dr. Ricardo de M. Pereira, que encontra-se afastado por motivos de saúde, sendo necessário a retirada do veículo do estacionamento para não gerar mais custos ao CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.									
39	15726	043/2021	03/09/2021	ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31130	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA, liquidação 15624 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00660/2021, Diária 31130 ref. a Diárias de delegados regionais.									
Pedido de Concessão de Diárias nº 563/2021. EVENTO(S): Reunião Planária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.									
.01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
39	15725	043/2021	03/09/2021	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 15623 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00660/2021, Diária 31134 ref. a Diárias de delegados regionais.									
Pedido de Concessão de Diárias nº 567/2021. EVENTO(S): Reunião Planária Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.									
.01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
136	13323	151/2021	03/09/2021	10.484.227/0001-03 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 P	3.102,45	Nota Fiscal	8386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 13221 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Nota Fiscal 8386, período 01/07 a 31/07/2021, ref. a Manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, período de 03/06/2021 à 03/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.									
2	16549	013/2021	03/09/2021	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 16443 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.									
2	16635	013/2021	03/09/2021	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 16529 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.									
250	14967	145/2021	03/09/2021	18.730.007/0001-24 C M PINGO AR CONDICIONADO ME	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	3632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 14865 do empenho 250, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Nota Fiscal 3632 ref. a Prestação de serviço de desinstalação de equipamento de ar condicionado na Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços e contrato continuado de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, Processo Administrativo 011/2020 e Pregão Eletrônico 008/2020.									
34	15521	008/2021	03/09/2021	00.360.305/1597-23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	119.388,78 P	119.388,78	GRF	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15419 do empenho 34, Internet Banking RC.00662/2021, GRF agosto/2021 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2021.									
7	15438	024/2021	03/09/2021	53.315.776/0001-67 CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Agosto/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 15336 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Boleto Agosto/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
10	15480	030/2021	03/09/2021	20.909.326/0001-43 CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	967,62 P	967,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 15378 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									

9	15482	021/2021	03/09/2021	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	O-1014/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 15380 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Boleto O-1014/524 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, setembro2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	15481	021/2021	03/09/2021	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 15379 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Boleto O-1001/524 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
12	15437	029/2021	03/09/2021	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVA AMÉRICA OFFICE PARK, liquidação 15335 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Boleto Setembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
247	15995	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16003	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15985	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,15 P	157,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16002	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15994	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,00 P	120,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15984	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	952,13 P	952,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15999	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16013	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,32 P	243,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15992	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,98 P	172,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15987	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16009	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16012	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

247	16005	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16011	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16000	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,60 P	369,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15991	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,00 P	160,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16006	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16007	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15988	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,36 P	52,36	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16001	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16004	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16008	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15986	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.446,78 P	3.446,78	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15998	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15989	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.183,65 P	5.183,65	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15996	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,40 P	278,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	15990	069/2021	03/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,83 P	58,83	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

247	15997	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	15993	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16010	069/2021	03/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
21	15722	911/2021	03/09/2021	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	84,00 P	84,00	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 15620 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00661/2021, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	15983	013/2021	03/09/2021	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	16515	013/2021	03/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,43 P	8,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16515	013/2021	03/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-8,43 E	-8,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16515 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
11	15435	027/2021	03/09/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	Sala 44 - Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 15333 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Boleto Sala 44 - Setembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
11	15436	027/2021	03/09/2021	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	Sala 45 - Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 15334 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Boleto Sala 45 - Setembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15853	909/2021	03/09/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	54,96 P	51,75	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 15751 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	15727	043/2021	03/09/2021		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 15625 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00660/2021, Diária 31149 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 582/2021. EVENTO(S): Reunião Planária Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
225	15450	912/2021	03/09/2021	67.181.578/0001-62	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	4.390,00 P	4.390,00	Recibo	1756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 15348 do empenho 225, Pagamento Eletrônico RC.00658/2021, Recibo 1756 ref. a Locação de equipamentos audiovisuais e de iluminação , destinado à realização da 2ª Reunião Plenária - Fiscalização, visando atender ao interesse do CRF-SP, no sentido de atualizar os procedimentos de fiscalização e orientação adotados pelo CRF-SP, em atendimento ao artigo 1º da Res. CFF nº 700/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa, Processo Administrativo Nº 057/2020, Ata de Registro de Preços Nº 003/2021.										
225	15519	912/2021	03/09/2021	67.181.578/0001-62	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	380,00 P	361,99	Nota Fiscal	3477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 15417 do empenho 225, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Nota Fiscal 3477 ref. a Locação de equipamentos audiovisuais e de iluminação , destinado à realização da 2ª Reunião Plenária - Fiscalização, visando atender ao interesse do CRF-SP, no sentido de atualizar os procedimentos de fiscalização e orientação adotados pelo CRF-SP, em atendimento ao artigo 1º da Res. CFF nº 700/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa, Processo Administrativo Nº 057/2020, Ata de Registro de Preços Nº 003/2021.										
238	15518	812/2021	03/09/2021	67.181.578/0001-62	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	-361,99 E	-361,99	Nota Fiscal	3478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade

Estorno do pagamento 15518 pago a EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA, empenho 238, Outros, Nota Fiscal 3478 ref. a Locação de equipamentos audiovisuais e de iluminação, destinados a realização da 2ª Reunião Plenária de Fiscalização, visando atender ao interesse do CRF no sentido de atualizar os procedimentos de fiscalização e orientação adotados pelo CRF-SP, em atendimento ao artigo 1º da Res. CFF nº 700/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. Processo Administrativo nº 057/2020, Pregão Eletrônico nº 046/2020, Ata de Registro de Preços nº 003/2021. PCS.077/2021.

Estorno devido a erro no processamento bancário. Pagamento alterado para 06/09/2021.

238	15518	912/2021	03/09/2021	67.181.578/0001-62	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	380,00 P	361,99	Nota Fiscal	3478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 15416 do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Nota Fiscal 3478 ref. a Locação de equipamentos audiovisuais e de iluminação, destinados à realização da 2ª Reunião Plenária de Fiscalização, visando atender ao interesse do CRF no sentido de atualizar os procedimentos de fiscalização e orientação adotados pelo CRF-SP, em atendimento ao artigo 1º da Res. CFF nº 700/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. Processo Administrativo nº 057/2020, Pregão Eletrônico nº 046/2020, Ata de Registro de Preços nº 003/2021. PCS.077/2021.										
234	15451	912/2021	03/09/2021	67.181.578/0001-62	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo	1757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 15349 do empenho 234, Pagamento Eletrônico RC.00658/2021, Recibo 1757 ref. a Locação de equipamentos audiovisuais e de iluminação, destinado à realização da 2ª Reunião Plenária Extraordinária - Fiscalização, visando atender ao interesse do CRF no sentido de atualizar os procedimentos de fiscalização e orientação adotados pelo CRF-SP, em atendimento ao artigo 1º da Res. CFF nº 700/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. Processo Administrativo nº 057/2020 - Pregão Eletrônico nº 046/2020 - Ata de Registro de Preços nº 003/2021.										
75	14605	011/2021	03/09/2021	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	291,88 P	291,88	Boleto	PARCELA 08/10	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 14503 do empenho 75, Boleto PARCELA 08/10 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.										
145	14607	019/2021	03/09/2021		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.000,00 P	3.000,00	Aluguel	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 14505 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Aluguel agosto/2021 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; 21/07/2021 a 21/07/2022, valor mensal R\$ 3.000,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede.										
39	15729	043/2021	03/09/2021		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	31147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 15627 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00660/2021, Diária 31147 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 580/2021. EVENTO(S): Reunião Planária Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/08/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	15728	043/2021	03/09/2021		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 15626 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00660/2021, Diária 31121 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 554/2021. EVENTO(S): Reunião Planária Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	11716	162/2021	03/09/2021		Mhamad Ahmad Mourad	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11716 em 03/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00559/2021, Suprimento de Fundos.										
59	15724	064/2021	03/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	461,49 P	461,49	Outros	Mem. CRF/CJR nº 12072/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 15622 do empenho 59, Internet Banking RC.00662/2021, Outros Mem. CRF/CJR nº 12072/2021 ref. a Pagamento de 1 guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	15834	064/2021	03/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.726,82 P	2.726,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 15732 do empenho 59, Internet Banking RC.00662/2021, Outros ref. a Pagamento de 97 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	15852	064/2021	03/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	242,98 P	242,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 15750 do empenho 59, Internet Banking RC.00662/2021, Outros ref. a Pagamento de 9 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
50	15723	063/2021	03/09/2021	46.634.457/0001-59	MUNICIPIO DE PIEDADE	1.023,02 P	1.023,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PIEDADE, liquidação 15621 do empenho 50, Internet Banking RC.00662/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 0001174-78.2020.8.26.0443; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
3	13329	139/2021	03/09/2021		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

Suprimento de fundo de 06/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.

218	15430	912/2021	03/09/2021	20.240.470/0001-30	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	3.644,70 P	3.644,70	Nota Fiscal	2502	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
<p>Pago a R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI, liquidação 15184 do empenho 218, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Nota Fiscal 2502 ref. a Fornecimento de material (fita antiderrapante e assento sanitário) para conservação de bens móveis e imóveis, para estoque no almoxarifado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 035/2021 - Pregão Eletrônico nº 024/2021.</p>										
115	14610	032/2021	03/09/2021		RICARDO SANCHEZ LLONCH	243,06 P	243,06	Aluguel	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 14508 do empenho 115, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Aluguel agosto/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.</p>										
21	15858	911/2021	03/09/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	121,04 P	115,90	Fatura	738892882002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15756 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 738892882002 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	15859	911/2021	03/09/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	121,04 P	115,90	Fatura	738895717002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15757 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 738895717002 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	15854	910/2021	03/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	251,81 P	228,02	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15752 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede , Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
150	13703	901/2021	03/09/2021	26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	3.340,05 P	3.340,05	Nota Fiscal	1105	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
<p>Pago a VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, liquidação 13561 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Nota Fiscal 1105 ref. a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais para conservação de bens móveis e imóveis, para estoque no almoxarifado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 015/2021 e Pregão Eletrônico nº 008/2021.</p>										
39	15730	043/2021	03/09/2021		WILSON RIGONI DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31148	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 15628 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00656/2021, Diária 31148 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 581/2021. EVENTO(S): Reunião Planária Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	16550	013/2021	06/09/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16444 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	16551	013/2021	06/09/2021	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16445 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	16552	013/2021	06/09/2021	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16446 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	16636	013/2021	06/09/2021	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16530 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
19	15941	910/2021	06/09/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	387,97 P	387,97	Fatura	3624-9914 / 3624-8143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15838 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 3624-9914 / 3624-8143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	15945	910/2021	06/09/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	92,76 P	92,76	Fatura	44371991 / 49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15842 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 44371991 / 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	15942	910/2021	06/09/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	216,73 P	216,73	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15839 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e</p>										

19	15943	910/2021	06/09/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	326,23 P	326,23	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15840 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	15944	910/2021	06/09/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,76 P	220,76	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15841 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	15946	910/2021	06/09/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	195,65 P	195,65	Fatura	39214644 / 39422792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15843 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39214644 / 39422792 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	15947	910/2021	06/09/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	248,38 P	248,38	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15844 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Zona Leste, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
19	15948	910/2021	06/09/2021	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	265,54 P	265,54	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15845 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
247	16073	069/2021	06/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.367,91 P	1.367,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
247	16068	069/2021	06/09/2021	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 Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
247	16071	069/2021	06/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,30 P	240,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
247	16062	069/2021	06/09/2021	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 Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
247	16057	069/2021	06/09/2021	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 Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
247	16065	069/2021	06/09/2021	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 Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
247	16056	069/2021	06/09/2021	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 Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
247	16064	069/2021	06/09/2021	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 Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
247	16069	069/2021	06/09/2021	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 Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
247	16054	069/2021	06/09/2021	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 Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

247	16053	069/2021	06/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16059	069/2021	06/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16051	069/2021	06/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,78 P	3,78	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16061	069/2021	06/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16049	069/2021	06/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.281,91 P	2.281,91	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16052	069/2021	06/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,12 P	44,12	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16066	069/2021	06/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16060	069/2021	06/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	350,40 P	350,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16058	069/2021	06/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16063	069/2021	06/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	379,20 P	379,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16047	069/2021	06/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	543,82 P	543,82	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16067	069/2021	06/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16048	069/2021	06/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.068,61 P	1.068,61	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16050	069/2021	06/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,15 P	4,15	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16070	069/2021	06/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,00 P	104,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

247	16055	069/2021	06/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,42 P	211,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16072	069/2021	06/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
20	15950	909/2021	06/09/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	178,31 P	167,88	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 15847 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	15939	911/2021	06/09/2021	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	94,97 P	94,97	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 15836 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	16046	013/2021	06/09/2021	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	16045	013/2021	06/09/2021	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	16516	013/2021	06/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,19 P	17,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16516	013/2021	06/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-17,19 E	-17,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16516 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
49	16015	004/2021	06/09/2021		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	21.906,14 P	21.906,14	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 15912 do empenho 49, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.										
20	15952	909/2021	06/09/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	108,60 P	102,55	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 15849 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15965	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	284,19 P	257,34	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15862 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15955	910/2021	06/09/2021	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 15852 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15956	910/2021	06/09/2021	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 15853 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15957	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,31 P	78,16	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15854 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15958	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,79 P	72,25	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15855 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

19	15959	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	105,09 P	95,16	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15856 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15960	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	98,70 P	89,38	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15857 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15961	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,47 P	88,26	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15858 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15962	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	347,40 P	314,58	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15859 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15963	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	172,29 P	156,01	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15860 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15964	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	372,63 P	337,42	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15861 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15967	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	184,92 P	167,45	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15864 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15968	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	325,21 P	294,48	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15865 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15969	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	357,86 P	324,05	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15866 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15970	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	363,19 P	328,87	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15867 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15971	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	337,59 P	305,69	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15868 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15972	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	107,28 P	97,15	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15869 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15973	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	344,81 P	312,23	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15870 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15974	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	195,12 P	176,69	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15871 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15975	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	385,54 P	349,11	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15872 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

19	15976	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	340,85 P	308,64	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15873 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15977	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	300,07 P	271,72	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15874 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15978	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,04 P	247,24	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15875 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15979	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	356,70 P	323,00	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15876 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	15980	910/2021	06/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	375,45 P	339,97	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15877 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
257	15616	901/2021	08/09/2021	14.796.606/0001-90	ADYEN DO BRASIL LTDA	2.208,72 P	2.000,00	Boleto	1889023212270 43	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ADYEN DO BRASIL LTDA, liquidação 15614 do empenho 257, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, boleto 188902321227043 ref. a Aquisição de créditos para impulsionamentos de publicações em redes sociais (Facebook e Instagram), conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.088/2021.										
VI. bruto (B.C. reajustada)..... R\$ 2.208,72; (-) retenção de tributos federais (IN/RFB 1234/20..... R\$ 208,72; VI. líquido..... R\$ 2.000,00.										
19	15981	910/2021	08/09/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	186,18 P	168,59	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 15878 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	15814	906/2021	08/09/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	15815	906/2021	08/09/2021		ANGELA MANSUR	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ANGELA MANSUR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
2	16554	013/2021	08/09/2021	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 16448 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	16555	013/2021	08/09/2021	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 16449 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	16637	013/2021	08/09/2021	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 16531 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
4	15829	906/2021	08/09/2021		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
251	15798	901/2021	08/09/2021	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.468,78 P	2.359,66	Nota Fiscal	534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 15696 do empenho 251, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, Nota Fiscal 534 ref. a Contratação de serviços de disponibilização de cópias digitalizadas dos autos de processos judiciais e outras diligências judiciais a fim de subsidiar as defesas do CRF-SP nas ações em que este é parte ativa ou passiva, em tramitação perante a Justiça Estadual e Federal, especialmente para ações de Execução Fiscal que ainda tramitam em processos físicos (Municípios do interior do Estado de São Paulo e aqueles que integram a Região Metropolitana, exceto Capital, nos termos da Lei Complementar n.º 14/1973), conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 005/2021; Pregão Eletrônico nº 005/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0005/2021.										

4	15823	906/2021	08/09/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
247	16093	069/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,60 P	201,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16087	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16081	069/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,94 P	0,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16084	069/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16097	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16077	069/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,44 P	31,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16078	069/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.880,81 P	7.880,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16090	069/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,20 P	163,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16102	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16080	069/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,54 P	0,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16088	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16103	069/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.864,72 P	1.864,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16101	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16083	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

247	16091	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16079	069/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,45 P	36,45	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16085	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16086	069/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,69 P	278,69	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16092	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16098	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16096	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16095	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16100	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16099	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16082	069/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,58 P	120,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16089	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16076	069/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.481,20 P	1.481,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16094	069/2021	08/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
265	15919	143/2021	08/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.787,50 P	9.787,50	Outros	6.2.2.1.1.01.08.09.001 - Devoluções de Repasses CFF ref EPIs (Equip.de Proteção Individual) p/Fiscalização
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 15817 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, Outros ref. a Devolução complementar de saldo não utilizado, para prestação de contas, referente recebimento de 30/03/2020, de Transferência pelo Conselho Federal de Farmácia-CFF de subvenção para equipamentos de proteção individual (EPIs) para fiscais do CRF-SP contra a COVID-19, conforme Resolução CFF nr. 684/2020, de (devolução complementar face à anulação do Restos a Pagar nr. 472/2020, face ao descumprimento contratual pelo fornecedor).									

4	15811	906/2021	08/09/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
242	13930	132/2021	08/09/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	676,82 P	676,82	Fatura	151771093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 13828 do empenho 242, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, Fatura 151771093 ref. a Reembolso de multas por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados, de placas QXX4H26; QXX4H48; QXX9C49; QXX4H26; RFN4D38; QXX4G23; RFL3F09; RFL3F09, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2021 e Pregão Eletrônico nº 004/2020. Faturas: 151745080 e 151771093.										
32	15910	908/2021	08/09/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	2.659,69 P	2.659,69	Diária	31227	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 15808 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00663/2021, Diária 31227 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 660/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Apiaí/São Miguel Arcanjo. AFASTAMENTO: 08 a 17/09/2021.										
09 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	15914	046/2021	08/09/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31234	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15812 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00663/2021, Diária 31234 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 667/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	11893	806/2021	08/09/2021		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 11893 em 08/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00557/2021, Suprimento de Fundos .										
4	15821	906/2021	08/09/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
2	16075	013/2021	08/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	17,37 P	17,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	16074	013/2021	08/09/2021	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	16517	013/2021	08/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,84 P	9,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16517	013/2021	08/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,84 E	-9,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16517 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
20	15953	909/2021	08/09/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	64,39 P	62,98	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 15850 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15949	909/2021	08/09/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	267,07 P	253,81	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 15846 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15951	909/2021	08/09/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	41,62 P	39,19	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 15848 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

20	15954	909/2021	08/09/2021	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	44,13 P	41,55	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 15851 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	15827	906/2021	08/09/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
238	15923	912/2021	08/09/2021	67.181.578/0001-62	EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	361,99 P	361,99	Nota Fiscal	3478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA, liquidação 15416 do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, Nota Fiscal 3478 ref. a Locação de equipamentos audiovisuais e de iluminação , destinados à realização da 2ª Reunião Plenária de Fiscalização, visando atender ao interesse do CRF no sentido de atualizar os procedimentos de fiscalização e orientação adotados pelo CRF-SP, em atendimento ao artigo 1º da Res. CFF nº 700/2021, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização Externa. Processo Administrativo nº 057/2020, Pregão Eletrônico nº 046/2020, Ata de Registro de Preços nº 003/2021. PCS.077/2021.										
Regularização do estorno do pagamento nº 15518, efetuado em 03/09/2021, devido a erro no processamento bancário.										
32	15909	908/2021	08/09/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.008,85 P	1.008,85	Diária	31226	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 15807 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, Diária 31226 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 659/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 08 a 11/09/2021.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	15869	063/2021	08/09/2021		JEFERSON DE PAES MACHADO	1.643,41 P	1.643,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JEFERSON DE PAES MACHADO, liquidação 15767 do empenho 50, Internet Banking RC.00667/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000780-66.2017.8.26.0414; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	15816	906/2021	08/09/2021		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	15828	906/2021	08/09/2021		LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	15830	906/2021	08/09/2021		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
38	15913	047/2021	08/09/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31233	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15811 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, Diária 31233 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 666/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	15826	906/2021	08/09/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
3	15810	166/2021	08/09/2021		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	464,60 P	464,60	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcelo Ferreira Carlos Cunha, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
38	15906	045/2021	08/09/2021		MARCELO POLACOW BISSON	191,96 P	191,96	Diária	31183	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15804 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, Diária 31183 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas de Diárias nº 616/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/08/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

38	15915	045/2021	08/09/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31235	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15813 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, Diária 31235 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 668/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/09/2021.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	15804	050/2021	08/09/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	34ª RD de 30/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 15702 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, Jeton 34ª RD de 30/08/2021 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2021.</p>										
4	15825	906/2021	08/09/2021		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.</p>										
4	15822	906/2021	08/09/2021		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.</p>										
4	15813	906/2021	08/09/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.</p>										
59	15863	064/2021	08/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	382,40 P	382,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 15761 do empenho 59, Internet Banking RC.00688/2021, Outros ref. a Pagamento de 2 guias de Apelação e 1 guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
59	15922	064/2021	08/09/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	321,40 P	321,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 15820 do empenho 59, Internet Banking RC.00688/2021, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.</p>										
50	15903	063/2021	08/09/2021	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	6.221,12 P	6.221,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 15801 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002175-30.2019.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
32	15805	908/2021	08/09/2021		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	31162	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 15703 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00667/2021, Diária 31162 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 595/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Palmital AFASTAMENTO: 03 a 04/04/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	15831	906/2021	08/09/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.</p>										
4	15812	906/2021	08/09/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.</p>										
4	15819	906/2021	08/09/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.</p>										
22	15513	074/2021	08/09/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1,00 P	1,00	DAM	NF 66602/6266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 15411 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00665/2021, DAM NF 66602/6266 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Agosto/2021. NF 66602 Prime Parking Estacionamentos Ltda ME R\$ 10,00 NF 6266 Inpark Administração de Estacionamentos Ltda R\$ 10,00</p>										

4	15824	906/2021	08/09/2021	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
4	15818	906/2021	08/09/2021	RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
41	15908	904/2021	08/09/2021	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	361,72 P	361,72	Diária	31204	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 15806 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2021, Diária 31204 ref. a Diárias de comissões.									
Prestação de Contas Direto nº: 637/2021 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/06/2021.									
00 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
39	15912	043/2021	08/09/2021	ROSILENE MARTINS VIEL	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31144	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 15810 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00663/2021, Diária 31144 ref. a Diárias de delegados regionais.									
Pedido de Concessão de Diárias nº 577/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
59	15928	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	15999	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15825 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 15999 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.									
59	15933	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15830 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 1667 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.									
59	15929	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	26318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15826 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 26318 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.									
59	15932	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	11971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15829 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 11971 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.									
59	15937	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	8474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15834 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 8474 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.									
59	15930	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	2478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15827 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 2478 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.									
59	15938	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15835 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 4286 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.									
59	15926	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	26316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15823 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 26316 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.									
59	15927	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4998	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15824 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 4998 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.									
59	15931	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15828 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 3251 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	15934	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27	P	87,27	Boleto	19509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15831 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 19509 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	15935	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27	P	87,27	Boleto	26326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15832 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 26326 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	15936	064/2021	08/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27	P	87,27	Boleto	12396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15833 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 12396 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
21	15940	911/2021	08/09/2021	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	94,58	P	94,58	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 15837 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.						
4	15820	906/2021	08/09/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00	P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.						
41	15907	904/2021	08/09/2021		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31	P	1.026,31	Diária	31200	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 15825 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2021, Diária 31200 ref. a Diárias de comissões.						
					Prestação de Contas Direto nº: 633/2021 EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.						
					01 - Diária com pernoite.						
					01 - Diária sem pernoite / retorno.						
41	15907	904/2021	08/09/2021		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	-1.026,31	E	-1.026,31	Diária	31200	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Estorno do pagamento 15907 pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, empenho 41, Outros , Diária 31200 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2021.						
					Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 08/09/2021 através da RC.00663/2021.						
59	15925	064/2021	08/09/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89	P	202,89	Boleto	3059496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15822 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 3059496 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	15924	064/2021	08/09/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	P	223,79	Boleto	1172926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 15821 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00664/2021, Boleto 1172926 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
4	15817	906/2021	08/09/2021		THAIS SOARES GOMES	50,00	P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.						
48	15429	092/2021	09/09/2021		ADRIANO FALVO	80,00	P	67,20	Contrato	Ministrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15328 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Contrato Ministrante ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.						
					Hora/aula ref. a gravação do curso "Trilha de aprendizagem - primeiros passos - o farmacêutico na farmácia - módulo: Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados" no dia 04/08/2021.						
2	16556	013/2021	09/09/2021	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 16450 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.						
2	16638	013/2021	09/09/2021	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 16532 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.						
134	13737	145/2021	09/09/2021	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.830,00	P	4.931,60	Nota Fiscal	3626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 13635 do empenho 134, Pagamento Eletrônico RC.00673/2021, Nota Fiscal 3626 ref. a Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.						

99	15520	159/2021	09/09/2021	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
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 15418 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00669/2021, Nota Fiscal 20211348/ 20211349/ 20211350/ 20211351/ 20211352/ 20211353/ 20211354/ 20211355/ 20211356 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. //</p> <p>Notas Fiscais ref. competência 08/2021.</p>									
6	15442	019/2021	09/09/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	772,01 P	772,01	Boleto	sala 406 - Setembro/2021 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 15340 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Boleto sala 406 - Setembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>									
6	15443	019/2021	09/09/2021	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	899,76 P	899,76	Boleto	Sala 407 - Setembro/2021 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 15341 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Boleto Sala 407 - Setembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>									
247	16128	069/2021	09/09/2021	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
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>									
247	16126	069/2021	09/09/2021	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
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>									
247	16108	069/2021	09/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,08 P	579,08	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>									
247	16129	069/2021	09/09/2021	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
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>									
247	16115	069/2021	09/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,20 P	91,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>									
247	16131	069/2021	09/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.915,46 P	2.915,46	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>									
247	16114	069/2021	09/09/2021	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
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>									
247	16123	069/2021	09/09/2021	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
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>									
247	16121	069/2021	09/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,80 P	244,80	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>									
247	16111	069/2021	09/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,20 P	2,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>									
247	16127	069/2021	09/09/2021	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
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>									
247	16125	069/2021	09/09/2021	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

Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16109	069/2021	09/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.217,45 P	1.217,45	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16124	069/2021	09/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16110	069/2021	09/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.815,43 P	10.815,43	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16113	069/2021	09/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,54 P	134,54	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16119	069/2021	09/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16118	069/2021	09/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,40 P	206,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16116	069/2021	09/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16130	069/2021	09/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16120	069/2021	09/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16112	069/2021	09/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,68 P	31,68	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16122	069/2021	09/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16117	069/2021	09/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
38	15916	046/2021	09/09/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31236 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									
Pagamento a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15814 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.006/U/2021, Diária 31236 ref. a Diárias de diretores.									
Pedido de Concessão de Diárias nº 669/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/09/2021.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
2	16106	013/2021	09/09/2021	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

2	16107	013/2021	09/09/2021	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											
2	16519	013/2021	09/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,95	P	4,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.											
2	16519	013/2021	09/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,95	E	-4,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16519 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.											
Regularização da contabilização.											
13	15441	017/2021	09/09/2021	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	844,46	P	844,46	Boleto	Agosto/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 15339 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Boleto Agosto/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
44	15808	067/2021	09/09/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	35,53	P	35,53	Reembolso	Mem. Rel 036/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 15706 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Reembolso Mem. Rel 036/2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 20/08/2021 para Plantão na seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.											
16	15806	025/2021	09/09/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.050,31	P	1.050,31	Boleto	Sala 408 - Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 15704 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Boleto Sala 408 - Setembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
16	15807	025/2021	09/09/2021	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.050,31	P	1.050,31	Boleto	Sala 409 - Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 15705 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Boleto Sala 409 - Setembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
232	13855	901/2021	09/09/2021	04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	150,00	P	150,00	Nota Fiscal	533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP, liquidação 13753 do empenho 232, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Nota Fiscal 533 ref. a Contratação de publicação de extrato de edital (TP 01/2021) em jornal de circulação municipal (Mogi das Cruzes e São Paulo - Zona Sul), em atendimento ao disposto no artigo 21, inciso III, da Lei nº 8.666/93, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0074/2021.											
48	15479	092/2021	09/09/2021		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.440,00	P	1.209,60	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 15377 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Contrato ref. a Hora/aula ref. ao curso Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em serviços - Módulo: Diabetes Mellitus tipo 1 e 2.											
44	15809	067/2021	09/09/2021		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	21,80	P	21,80	Reembolso	Mem. 01/20211 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 15707 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Reembolso Mem. 01/20211 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas pedágio, ref. a sua ida a São Paulo no dia 08/06/2021, para gravação do curso "RDC 430 e a aplicabilidade nas operações de logística de medicamentos", conforme solicitação do DATEP.											
38	15917	047/2021	09/09/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80	P	959,80	Diária	31237	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15815 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Diária 31237 ref. a Diárias de diretores.											
Pedido de Concessão de Diárias nº 670/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/09/2021.											
01 - Diária com pernoite.											
01 - Diária sem pernoite / retorno.											
48	15427	092/2021	09/09/2021		NILTON RODRIGUES CLAUDIO	100,00	P	84,00	Contrato	MInistrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NILTON RODRIGUES CLAUDIO, liquidação 15326 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Contrato Ministrante ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.											
Hora/ aula ref. a gravação do curso - Trilha de aprendizagem - primeiros passos - o farmacêutico na farmácia - módulo: Dispensação de medicamentos no dia 03/08/2021.											
48	15427	092/2021	09/09/2021		NILTON RODRIGUES CLAUDIO	-84,00	E	-84,00	Contrato	Ministrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Estorno do pagamento 15427 pago a NILTON RODRIGUES CLAUDIO, empenho 48, Outros , Contrato Ministrante ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.											
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 09/09/2021 através da RC.00670/2021.											
235	15447	912/2021	09/09/2021	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	720,00	P	651,96	Nota Fiscal	2652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, liquidação 15345 do empenho 235, Pagamento Eletrônico RC.00673/2021, Nota Fiscal 2652 ref. a Impressão de folder visando a divulgação do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 045/2020 - Pregão Eletrônico nº 037/2020 - Ata de Registro de Preços nº 005/2020.											

48	15428	092/2021	09/09/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	120,00 P	114,00	Contrato	Ministrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 15327 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Contrato Ministrante ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021. Hora/aula ref. a gravação do curso "Trilha de aprendizagem - primeiros passos - o farmacêutico na farmácia - módulo: Dispensação de medicamentos controlados" no dia 06/08/2021.										
233	13894	901/2021	09/09/2021	61.533.949/0001-41	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	224,00 P	202,83	Nota Fiscal	89384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13792 do empenho 233, Pagamento Eletrônico RC.00673/2021, Nota Fiscal 89384 ref. a Contratação de publicação de extrato de edital (TP 01/2021) em jornal de circulação no estado, em atendimento ao disposto no artigo 21, inciso III, da Lei nº 8.666/93, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0073/2021.										
114	15449	083/2021	09/09/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	560,95 P	560,95	Nota Fiscal	524235	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 15347 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00670/2021, Nota Fiscal 524235 ref. a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP pelo período de 14/03/2021 à 14/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de crédito 21/08/2021.										
160	14012	086/2021	09/09/2021	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 P	2.467,74	Nota Fiscal	2021/62118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 13910 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00673/2021, Nota Fiscal 2021/62118 ref. a Manutenção dos sistemas Totv's, Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal de RM, 15/07 a 14/08/2021, valor mensal R\$2.725,27, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.										
2	16557	013/2021	10/09/2021	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 16451 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	16639	013/2021	10/09/2021	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 16533 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
247	16261	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16256	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.759,61 P	5.759,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16272	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16257	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	296,74 P	296,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16255	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,18 P	58,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16275	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16265	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16262	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16274	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

247	16250	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.064,83 P	1.064,83	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16267	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,40 P	230,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16277	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.332,94 P	2.332,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16268	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16264	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,60 P	177,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16266	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16259	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,72 P	81,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16252	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.344,68 P	8.344,68	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16271	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16273	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16269	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16254	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,55 P	32,55	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16251	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	832,91 P	832,91	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16263	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16253	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,07 P	23,07	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

247	16276	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,72 P	146,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16270	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16260	069/2021	10/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16258	069/2021	10/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,17 P	139,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
21	16145	911/2021	10/09/2021	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 16041 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	16140	911/2021	10/09/2021	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	69,68 P	69,68	Fatura	9001270207	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 16036 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 9001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	11981	807/2021	10/09/2021		DÉBORA SOARES ROSA	-235,10 E	-235,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11981 em 10/09/2021 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 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
50	15905	063/2021	10/09/2021	65.837.916/0042-14	DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.594,86 P	1.594,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, liquidação 15803 do empenho 50, Internet Banking RC.00691/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0060454-82.2012.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	16249	013/2021	10/09/2021	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	16520	013/2021	10/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,13 P	6,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16520	013/2021	10/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,13 E	-6,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16520 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
39	16021	043/2021	10/09/2021		MARCELO SAHNUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31143	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHNUM BARRIONOVO, liquidação 15918 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00691/2021, Diária 31143 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 576/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	15452	139/2021	10/09/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,45 P	21,45	GPS	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 15350 do empenho 3, Internet Banking RC.00691/2021, GPS agosto/2021 ref. a retenção de INSS ref. à prestação de serviço de reparo na boia da caixa d'água do edifício da sede do CRF-SP, conforme NF 3666 emitida pelo fornecedor Sudeste Manutenção e Conservação Eireli, anexada na prestação de contas do suprimento de fundos de Priscila Storti Castro, agosto/2021.										
50	15904	063/2021	10/09/2021	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	1.345,88 P	1.345,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação 15802 do empenho 50, Internet Banking RC.00691/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002515-25.2016.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

50	15868	063/2021	10/09/2021	45.780.061/0001-57	PREF MUN ITUPEVA	919,96 P	919,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN ITUPEVA, liquidação 15766 do empenho 50, Internet Banking RC.00691/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003247-20.2017.4.03.6128; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
22	15512	074/2021	10/09/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,55 P	0,55	DAM	NF 12533871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 15410 do empenho 22, Internet Banking RC.00691/2021, DAM NF 12533871 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Agosto/2021. NF 12533871 Administradora Geral de Estacionamentos SA R\$ 11,00.										
22	15511	074/2021	10/09/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,55 P	0,55	DAM	NF 12496512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 15409 do empenho 22, Internet Banking RC.00691/2021, DAM NF 12496512 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Agosto/2021. NF 12496512 Administração Geral de Estacionamentos SA R\$ 11,00.										
22	16020	074/2021	10/09/2021	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,55 P	0,55	DAM	NF 471140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 15917 do empenho 22, Internet Banking RC.00691/2021, DAM NF 471140 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Agosto/2021, durante o período de janeiro a dezembro/2021.										
22	15514	074/2021	10/09/2021	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,39 P	0,39	DAM	NF 2028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 15412 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00690/2021, DAM NF 2028 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos. NF 2028 Estacionamento Central Park SC Ltda ME R\$ 15,00.										
22	15515	074/2021	10/09/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,33 P	0,33	DAM	NF 3225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 15413 do empenho 22, Internet Banking RC.00691/2021, DAM NF 3225 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Agosto/2021. NF 3225 CeC Estacionamentos Eireli R\$ 8,00										
22	15516	074/2021	10/09/2021	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,62 P	0,62	DAM	NF 9261/02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 15414 do empenho 22, Internet Banking RC.00691/2021, DAM NF 9261/02 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Agosto/2021. NF 9261 D B Estacionamento Eireli EPP R\$ 2,35; NF 02 PB Administradora de Estacionamentos Eireli R\$ 10,00.										
22	15517	074/2021	10/09/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	NF 3903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 15415 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00675/2021, DAM NF 3903 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Agosto/2021. NF 3903 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350,00.										
50	15867	063/2021	10/09/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	499,82 P	499,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 15765 do empenho 50, Internet Banking RC.00691/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002748-84.2012.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	15865	063/2021	10/09/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.336,54 P	3.336,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 15763 do empenho 50, Internet Banking RC.00691/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009089-29.2012.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	15802	063/2021	10/09/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	157,40 P	157,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 15700 do empenho 50, Internet Banking RC.00691/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006455-28.2019.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	15803	063/2021	10/09/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	16.023,16 P	16.023,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 15701 do empenho 50, Internet Banking RC.00691/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006453-58.2019.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	15866	063/2021	10/09/2021	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.322,12 P	3.322,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 15764 do empenho 50, Internet Banking RC.00691/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003658-53.2008.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
22	15453	074/2021	10/09/2021	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	19,50 P	19,50	Nota Fiscal	3666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 15351 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00688/2021, Nota Fiscal 3666 ref. a retenção de ISS ref. a prestação de serviço de reparo na boia da caixa d'água do edifício da sede do CRF-SP, Despesa com Manutenção e Conservação Eireli, anexada na prestação de contas do suprimento de fundos de Priscila Storti Castro, agosto/2021.										

40	15911	042/2021	10/09/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31225	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15809 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00675/2021, Diária 31225 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 658/2021. EVENTO(S): Reunião para discussão do tema Prescrição Eletrônica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 19/09/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
21	16150	911/2021	10/09/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	176,84 P	165,84	Fatura	1026605064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16046 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	16142	911/2021	10/09/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,35 P	95,45	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16038 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	16144	911/2021	10/09/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	52,52 P	47,58	Fatura	672832330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16040 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	16153	911/2021	10/09/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.746,73 P	6.112,34	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16049 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	16157	911/2021	10/09/2021	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	107,26 P	97,18	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16053 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	16137	911/2021	10/09/2021	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.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 16033 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Aracatuba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	16138	911/2021	10/09/2021	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.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 16034 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Aracatuba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	16019	911/2021	10/09/2021	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	58,60 P	58,60	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 15916 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00690/2021, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	16018	911/2021	10/09/2021	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 15915 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00690/2021, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
2	16558	013/2021	13/09/2021	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16452 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	16559	013/2021	13/09/2021	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16453 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
2	16640	013/2021	13/09/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16534 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.</p>										
247	16286	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	720,75 P	720,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										

247	16309	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16314	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16298	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,60 P	129,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16303	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16292	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,12 P	87,12	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16310	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16311	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16313	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,42 P	336,42	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16305	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16297	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16299	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16288	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.594,93 P	22.594,93	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16306	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16300	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16291	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,89 P	1,89	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

247	16304	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,80 P	460,80	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16312	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16290	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,80 P	7,80	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16287	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.760,08 P	1.760,08	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16302	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16301	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,60 P	369,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16295	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16296	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,81 P	201,81	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16315	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.526,55 P	6.526,55	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16307	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16289	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,83 P	7,83	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16293	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,71 P	37,71	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16294	069/2021	13/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,90 P	67,90	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16308	069/2021	13/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
20	16233	909/2021	13/09/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,14 P	44,14	Fatura	40016884121 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 16129 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 40016884121 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									

20	16234	909/2021	13/09/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	228,81 P	215,41	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 16130 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	16236	909/2021	13/09/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	260,56 P	246,26	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 16132 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Campinas, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	16237	909/2021	13/09/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43,71 P	41,18	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 16133 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	16238	909/2021	13/09/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	128,99 P	121,44	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 16134 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Marília, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	16239	909/2021	13/09/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	124,36 P	117,56	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 16135 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	16242	909/2021	13/09/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	134,51 P	127,22	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 16138 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	16243	909/2021	13/09/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	115,89 P	109,11	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 16139 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	16245	909/2021	13/09/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,08 P	56,49	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 16141 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	16240	909/2021	13/09/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	403,56 P	398,79	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 16136 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	16241	909/2021	13/09/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	94,23 P	89,49	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 16137 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	16244	909/2021	13/09/2021	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	79,83 P	75,16	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 16140 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Julho/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	16285	013/2021	13/09/2021	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	16524	013/2021	13/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,77 P	23,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.
2	16524	013/2021	13/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-23,77 E	-23,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Estorno do pagamento 16524 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.
20	16235	909/2021	13/09/2021	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	285,09 P	268,42	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 16131 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

271	16278	077/2021	13/09/2021	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	720,00 P	651,96	Nota Fiscal	2444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP, liquidação 16173 do empenho 271, Outros , Nota Fiscal 2444 ref. a Impressão de folder para divulgação do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 045/2020 - Pregão Eletrônico nº 037/2020 - Ata de Registro de Preços nº ARP. 005/2020.										
Correção do estorno do pagamento nº 10120/2021, para a alteração do elemento de despesa. Pagamento realizado em 30/06/2021.										
163	10120	077/2021	13/09/2021	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	-720,00 E	-720,00	Nota Fiscal	2444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Estorno do pagamento 10120 pago a RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP, empenho 163, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2444 ref. a Impressão de folder para divulgação do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 045/2020 - Pregão Eletrônico nº 037/2020 - Ata de Registro de Preços nº ARP. 005/2020.										
Estorno para a alteração do elemento de despesa.										
19	16246	910/2021	13/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,80 P	152,87	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16142 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
19	16247	910/2021	13/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	150,01 P	135,84	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 16143 do empenho 19, Débito Automático , Fatura 44371991 / 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	16158	042/2021	14/09/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31253	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16054 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31253 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 686/2021 - EVENTO(S) 13/09/2021 - Reunião Plenária; 14/09/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/09/2021.										
40	16156	042/2021	14/09/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31254	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 16052 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31254 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 687/2021 - EVENTO(S) 13/09/2021 - Reunião Plenária; 14/09/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/09/2021.										
40	16174	042/2021	14/09/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 16070 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31287 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 720/2021 EVENTO(S) 15/09/2021 - Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP; 16/09/2021 - Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnico de de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/09/2021.										
32	16200	908/2021	14/09/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	733,71 P	733,71	Diária	31221	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 16096 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31221 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 654/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 18 a 20/08/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	16178	908/2021	14/09/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-733,71 E	-733,71	Diária	31275	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 28/09/2021, ref. a devolução da diária. Estorno do pagamento 16178 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 32, Depósito , Diária 31275 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2021.										
32	16178	908/2021	14/09/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	31275	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16074 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31275 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 708/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 13 a 15/09/2021.										
2	16560	013/2021	14/09/2021	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 16454 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	16641	013/2021	14/09/2021	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 16535 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
47	16206	007/2021	14/09/2021		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	9.805,21 P	7.133,45	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 16102 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00696/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
14	15860	023/2021	14/09/2021	52.254.190/0001-77	CONDÔMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.082,53 P	1.082,53	Boleto	Agosto/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO CENTRO MEDICO, liquidação 15758 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00694/2021, Boleto Agosto/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

15	15862	015/2021	14/09/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.151,00	P	1.151,00	Boleto	Sobreloja 02 - Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 15760 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00694/2021, Boleto Sobreloja 02 - Setembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
15	15861	015/2021	14/09/2021	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	946,00	P	946,00	Boleto	Sobreloja 01 - Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 15759 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00694/2021, Boleto Sobreloja 01 - Setembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, na cidade de São Paulo, exercício 2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
247	16326	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,00	P	168,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.											
247	16337	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.											
247	16334	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.											
247	16320	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,13	P	156,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.											
247	16324	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,81	P	201,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.											
247	16343	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.447,88	P	1.447,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.											
247	16333	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,00	P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.											
247	16336	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.											
247	16338	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.											
247	16332	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.											
247	16347	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,77	P	52,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.											
247	16348	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,64	P	16,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.											
247	16325	069/2021	14/09/2021	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

Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16349	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.465,92 P	6.465,92	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16345	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.076,11 P	13.076,11	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16335	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16328	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16318	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,83 P	8,83	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16327	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16331	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16323	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16330	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16340	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16322	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,68 P	161,68	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16319	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.152,74 P	1.152,74	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16329	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,60 P	249,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16346	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,33 P	14,33	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16341	069/2021	14/09/2021	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

Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

247	16339	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16344	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.828,74	P	2.828,74	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16342	069/2021	14/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16321	069/2021	14/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	455,73	P	455,73	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
38	16148	046/2021	14/09/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80	P	959,80	Diária	31278 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16044 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31278 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 711/2021 - EVENTO(S) 13/09/2021 - Reunião Plenária; 14/09/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/09/2021.										
38	16182	046/2021	14/09/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80	P	959,80	Diária	31279 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16078 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31279 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 712/2021 EVENTO(S) 15/09/2021 - Reunião; 16/09/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/09/2021.										
32	16179	908/2021	14/09/2021		DÉBORA SOARES ROSA	458,57	P	458,57	Diária	31271 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 16075 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31271 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 704/2021 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Serrana AFASTAMENTO 15 a 16/09/2021.										
2	16317	013/2021	14/09/2021	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										
2	16316	013/2021	14/09/2021	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	16526	013/2021	14/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,93	P	10,93	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16526	013/2021	14/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-10,93	E	-10,93	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16526 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
32	16204	908/2021	14/09/2021		Fagner Geraldtes Braga	733,71	P	733,71	Diária	31244 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fagner Geraldtes Braga, liquidação 16100 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31244 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 677/2021 EVENTO(S): Manutenção de equipamentos de TI na Seccional de Fernandópolis e de São José do Rio Preto. CIDADE(S): Fernandópolis e São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 30/08 a 01/09/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	16202	904/2021	14/09/2021		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	420,57	P	420,57	Diária	31166 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Fátima Cristiane Lopes Goularte Farhat, liquidação 16098 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31166 ref. a Diárias de comissoes.										
Prestação de Contas Direto nº: 599/2021 EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/08/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										

40	16155	042/2021	14/09/2021	ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31255	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 16051 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31255 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 688/2021 - EVENTO(S) 13/09/2021 - Reunião Plenária; 14/09/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/09/2021.									
41	16203	904/2021	14/09/2021	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	31142	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 16099 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31142 ref. a Diárias de comissões.									
Prestação de Contas Direto nº: 575/2021 EVENTO(S): Reunião para discussão do tema Prescrição Eletrônica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/08/2021.									
00 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
47	16216	007/2021	14/09/2021	JULIO APÓSTOLO MENDES	568,34 P	568,34	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 16112 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00695/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.									
47	16217	007/2021	14/09/2021	LAIS OLIVEIRA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS OLIVEIRA SANTOS, liquidação 16113 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00695/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.									
47	16207	007/2021	14/09/2021	Leandro Funchal Pescuma	13.482,16 P	9.774,56	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 16103 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00696/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.									
47	16208	007/2021	14/09/2021	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	7.966,74 P	5.822,72	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 16104 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00696/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.									
38	16147	047/2021	14/09/2021	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31281	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16043 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31281 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 714/2021 - EVENTO(S) 13/09/2021 - Reunião Plenária; 14/09/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/09/2021.									
38	16181	047/2021	14/09/2021	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16077 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31286 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 719/2021 EVENTO(S) 15/09/2021 - Reunião; 16/09/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/09/2021.									
39	16199	043/2021	14/09/2021	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	293,50 P	293,50	Diária	31146	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 16095 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31146 ref. a Diárias de delegados regionais.									
Prestação de Contas de Diárias nº 579/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.									
01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
47	16218	007/2021	14/09/2021	LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 16114 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00695/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.									
38	16146	045/2021	14/09/2021	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16042 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31283 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 716/2021 - EVENTO(S) 13/09/2021 - Reunião Plenária; 14/09/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/09/2021.									
38	16180	045/2021	14/09/2021	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16076 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31289 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 722/2021 EVENTO(S) 15/09/2021 - Reunião; 16/09/2021 - Reunião. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/09/2021.									
45	16139	050/2021	14/09/2021	MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	15ª RDE 08/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 16035 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00694/2021, Jeton 15ª RDE 08/09/2021 ref. a sua participação na 15ª Reunião de Diretoria Extraordinária, na cidade de São Paulo, em 08/09/2021.									

Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 16073 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31257 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 690/2021 EVENTO(S) 15/09/2021 - Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP; 16/09/2021 - Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnico de de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/09/2021.

40	16154	042/2021	14/09/2021	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31256	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 16050 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31256 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 689/2021 - EVENTO(S) 13/09/2021 - Reunião Plenária; 14/09/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/09/2021.									
47	16209	007/2021	14/09/2021	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	9.805,21 P	7.114,50	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 16105 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00696/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.									
47	16210	007/2021	14/09/2021	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	9.805,21 P	7.108,77	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 16106 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00696/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.									
41	16201	904/2021	14/09/2021	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	31170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 16097 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31170 ref. a Diárias de comissões.									
. Prestação de Contas Direto nº: 603/2021 EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.									
. 01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
32	16205	908/2021	14/09/2021	Mhamad Ahmad Mourad	733,71 P	733,71	Diária	31222	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 16101 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31222 ref. a Diárias de funcionarios.									
. Prestação de Contas Direto nº: 655/2021 EVENTO(S): Manutenção de equipamentos de TI na Seccional de Franca e de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Franca e Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 23 a 25/08/2021.									
. 02 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
59	16279	064/2021	14/09/2021	00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	128,57 P	128,57	Outros	Mem. CRF/DVA nº 137/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 16174 do empenho 59, Internet Banking RC.00710/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 137/2021 ref. a Pagamento de 2 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.									
59	16280	064/2021	14/09/2021	00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	290,90 P	290,90	Outros	Mem. CRF/DVA nº 139/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 16175 do empenho 59, Internet Banking RC.00710/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 139/2021 ref. a Pagamento de 1 guia DARE, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.									
59	16281	064/2021	14/09/2021	00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.426,66 P	2.426,66	Outros	Mem. CRF/DVA nº 138/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 16176 do empenho 59, Internet Banking RC.00710/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 138/2021 ref. a Pagamento de 73 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.									
59	16194	064/2021	14/09/2021	00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	125,83 P	125,83	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 16090 do empenho 59, Internet Banking, Outros Memorando CRF/DVA nº 135/2021 ref. a Pagamento de 02 guias de custas finais, 01 guia de custas iniciais e 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.									
50	16193	063/2021	14/09/2021	57.571.275/0001-00 MUN EST BALN PRAIA GRANDE	4.365,55 P	4.365,55	Outros	Proc 0001891-22.2019.8.26.04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN EST BALN PRAIA GRANDE, liquidação 16089 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00694/2021, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001891-22.2019.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
48	16248	092/2021	14/09/2021	NILTON RODRIGUES CLAUDIO	84,00 P	84,00	Contrato	MInistrante	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NILTON RODRIGUES CLAUDIO, liquidação 15326 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00694/2021, Contrato MInistrante ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.									
Hora/ aula ref. a gravação do curso - Trilha de aprendizagem - primeiros passos - o farmacêutico na farmácia - módulo: Dispensação de medicamentos no dia 03/08/2021.									
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 09/09/2021 através da RC.00670/2021.									
3	16196	161/2021	14/09/2021	Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
47	16211	007/2021	14/09/2021	Patricia Aparecida Simoni Barretto	18.384,77 P	13.328,95	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 16107 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00696/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.									

269	16188	011/2021	14/09/2021	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	77,13 P	77,13	Boleto	PARCELA 01/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação 16084 do empenho 269, Pagamento Eletrônico RC.00694/2021, Boleto PARCELA 01/04 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2021, da seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	16176	042/2021	14/09/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31258	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 16072 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31258 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 691/2021 EVENTO(S) 15/09/2021 - Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP; 16/09/2021 - Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnico de de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/09/2021.										
47	16212	007/2021	14/09/2021		Rafael Pereira Bacelar	13.482,16 P	9.774,56	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 16108 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00696/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	16219	007/2021	14/09/2021		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 16115 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00695/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	16213	007/2021	14/09/2021		Roberto Tadao Magami Junior	18.384,77 P	13.328,95	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 16109 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00696/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
40	16152	042/2021	14/09/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31259	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 16048 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31259 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 692/2021 - EVENTO(S) 13/09/2021 - Reunião Plenária; 14/09/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/09/2021.										
40	16151	042/2021	14/09/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31261	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16047 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31261 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 694/2021 - EVENTO(S) 12/09/2021 - Reunião Plenária; 13/09/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/09/2021.										
40	16175	042/2021	14/09/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16071 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31264 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 697/2021 EVENTO(S) 14/09/2021 - Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP; 15/09/2021 - Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnico de de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/09/2021.										
47	16214	007/2021	14/09/2021		ROSIANE LUZIA FRANÇA	9.805,21 P	7.133,45	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 16110 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00696/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
59	16229	064/2021	14/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16125 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00693/2021, Boleto 4798 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16225	064/2021	14/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16121 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00693/2021, Boleto 6504 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16228	064/2021	14/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16124 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00693/2021, Boleto 5796 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16223	064/2021	14/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	5752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16119 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00693/2021, Boleto 5752 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16226	064/2021	14/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	20770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16122 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00693/2021, Boleto 20770 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16224	064/2021	14/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	174,54 P	174,54	Boleto	2785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16120 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00693/2021, Boleto 2785 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										

59	16227	064/2021	14/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	20771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16123 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00693/2021, Boleto 20771 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16230	064/2021	14/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16126 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00693/2021, Boleto 3449 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16231	064/2021	14/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	1397	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16127 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00693/2021, Boleto 1397 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16232	064/2021	14/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16128 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00693/2021, Boleto 6505 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
41	16044	904/2021	14/09/2021		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31200	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 16044 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31200 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 633/2021 EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 08/09/2021 através da RC 00663/2021										
41	16044	904/2021	14/09/2021		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	31200	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 16044 pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, empenho 41, Outros , Diária 31200 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2021.										
Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário no dia 14/09/2021 através da RC.00692/2021.										
47	16215	007/2021	14/09/2021		SIMONE APARECIDA DELATORRE	18.384,77 P	13.328,95	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 16111 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00696/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
40	16149	042/2021	14/09/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31263	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 16045 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00692/2021, Diária 31263 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 696/2021 - EVENTO(S) 13/09/2021 - Reunião Plenária; 14/09/2021 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/09/2021.										
47	16220	007/2021	14/09/2021		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 16116 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00695/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	16221	007/2021	14/09/2021		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 16117 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00695/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
47	16222	007/2021	14/09/2021		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 16118 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00695/2021, Outros setembro/2021 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2021.										
2	16561	013/2021	15/09/2021	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 16455 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	16642	013/2021	15/09/2021	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 16536 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
240	16425	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

240	16432	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16411	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.449,99 P	1.449,99	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16435	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16428	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16426	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,40 P	254,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16436	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16431	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16409	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,10 P	31,10	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16417	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16419	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,31 P	980,31	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16440	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16414	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16415	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,84 P	101,84	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16427	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16442	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.254,61 P	3.254,61	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

240	16413	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16438	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16430	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16424	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16433	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16434	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16412	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,05 P	295,05	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16423	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,79 P	0,79	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16429	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	350,40 P	350,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16437	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16418	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,00 P	168,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16441	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16420	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	667,45 P	667,45	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16421	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67.860,86 P	67.860,86	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16439	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

240	16410	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,83 P	2,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16416	069/2021	15/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16422	069/2021	15/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,67 P	7,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	16408	013/2021	15/09/2021	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	16407	013/2021	15/09/2021	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	16528	013/2021	15/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,78 P	12,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16528	013/2021	15/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-12,78 E	-12,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16528 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
155	15800	912/2021	15/09/2021	36.056.811/0001-51	GUILHERME ALAN GOLINO	14.181,00 P	11.912,04	Nota Fiscal	531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GUILHERME ALAN GOLINO, liquidação 15698 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00699/2021, Nota Fiscal 531, período 27/07 a 25/08/2021, ref. a Contratação de empresa jurídica especializada na prestação dos serviços de revitalização de fachadas para o imóvel da sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 004/2021 e Pregão Eletrônico nº 004/2021.										
252	15474	907/2021	15/09/2021		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15474 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
254	16283	079/2021	15/09/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	1.169,53 P	1.169,53	Fatura	3906974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 16178 do empenho 254, Pagamento Eletrônico RC.00711/2021, Fatura 3906974, período 22/08 a 24/08/2021, ref. a Complemento ao empenho nº 89/2021. para 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 24/04/2021 à 24/04/2022, 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.										
114	16132	083/2021	15/09/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	228.309,72 P	228.309,72	Nota Fiscal	586270	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 16028 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00709/2021, Nota Fiscal 586270 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 setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de crédito 27/08/2021.										
114	16132	083/2021	15/09/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-28.140,30 E	-28.140,30	Nota Fiscal	586270	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Estorno do pagamento 16132 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 586270 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 09/2021.										
105	16192	084/2021	15/09/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	53.222,85 P	53.222,85	Nota Fiscal	2971898	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 16088 do empenho 105, Pagamento Eletrônico RC.00699/2021, Nota Fiscal 2971898 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, no período de setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. Utilização setembro/2021.										
40	16172	042/2021	16/09/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16068 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31265 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 698/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										

40	16171	042/2021	16/09/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31266	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 16067 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31266 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 698/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										
229	16187	095/2021	16/09/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	28,00 P	28,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16083 do empenho 229, Pagamento Eletrônico RC.00701/2021, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, tendo em vista o saldo insuficiente do suprimento de fundos de agosto/2021. Conforme solicitação do Departamento de Fiacalização.										
40	16165	042/2021	16/09/2021		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31273	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 16061 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31273 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 706/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										
2	16630	013/2021	16/09/2021	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 16524 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	16643	013/2021	16/09/2021	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 16537 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
49	16183	004/2021	16/09/2021		BEATRIZ RIBEIRO BATISTA DA SILVA	372,53 P	372,53	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BEATRIZ RIBEIRO BATISTA DA SILVA, liquidação 16079 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00701/2021, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2021.										
40	16164	042/2021	16/09/2021		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31274	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 16060 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31274 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 707/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										
247	16582	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,00 P	240,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16598	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.465,11 P	19.465,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16597	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16590	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16577	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,42 P	211,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16587	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16591	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16581	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

247	16576	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16565	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16574	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,16 P	182,16	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16573	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16572	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,94 P	0,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16568	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.243,25 P	21.243,25	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16595	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16586	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	436,80 P	436,80	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16594	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16588	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16585	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16580	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16589	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16575	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,57 P	17,57	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16578	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

247	16583	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16571	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16579	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,00 P	144,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16567	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.851,03 P	4.851,03	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16570	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,59 P	1,59	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16569	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16596	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16593	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16592	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16584	069/2021	16/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16566	069/2021	16/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.038,21 P	1.038,21	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
38	16161	046/2021	16/09/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31280 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16057 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31280 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 713/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.									
2	16564	013/2021	16/09/2021	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	16563	013/2021	16/09/2021	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	16533	013/2021	16/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,08 P	13,08	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.									

2	16533	013/2021	16/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-13,08 E	-13,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16533 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
44	16185	067/2021	16/09/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	35,53 P	35,53	Reembolso	Mem. REL 037-2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 16081 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00701/2021, Reembolso Mem. REL 037-2021 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 30/08/2021, para Plantão na seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
40	16170	042/2021	16/09/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 16066 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31267 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 700/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										
40	16163	042/2021	16/09/2021		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31276	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 16059 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31276 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 709/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										
38	16160	047/2021	16/09/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16056 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31282 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 715/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										
38	16159	045/2021	16/09/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16055 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31285 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 718/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										
40	16169	042/2021	16/09/2021		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31268	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 16065 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31268 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 701/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										
44	16184	067/2021	16/09/2021		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	26,00 P	26,00	Reembolso	Mem nº 033/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 16080 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00701/2021, Reembolso Mem nº 033/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 04/08/2021, para a realização de audiência de processo ético, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
229	16186	095/2021	16/09/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	42,00 P	42,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação 16082 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00701/2021, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de confecção de carimbo, tendo em vista o saldo insuficiente do suprimento de fundos do mês de agosto/2021. conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
40	16162	042/2021	16/09/2021		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	31277	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 16058 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31277 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 710/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										
40	16168	042/2021	16/09/2021		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31269	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 16064 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31269 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 702/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										
40	16167	042/2021	16/09/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31270	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16063 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31270 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 703/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										
40	16166	042/2021	16/09/2021		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 16062 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00700/2021, Diária 31272 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 715/2021 - EVENTO(S) 17/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica; 18/09/2021 - Treinamento sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2021.										
46	16370	054/2021	17/09/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPO - 13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 16264 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00712/2021, Jeton 9ª RPO - 13/09/2021 ref. a sua participação na 9ª Reunião Plenária ordinária, na cidade de São Paulo, em 13/09/2021.										
28	16372	003/2021	17/09/2021		ALINE THAIS DOS SANTOS	6.073,41 P	6.073,41	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação 16266 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00712/2021, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisões do Contrato de Trabalho - Exercício 2021.										

2	16562	013/2021	17/09/2021	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 16456 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	16644	013/2021	17/09/2021	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 16538 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	16631	013/2021	17/09/2021	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 16525 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
46	16369	119/2021	17/09/2021		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPO - 13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 16263 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00712/2021, Jeton 9ª RPO - 13/09/2021 ref. a sua participação na 9ª Reunião Plenária ordinária, na cidade de São Paulo, em 13/09/2021.										
17	16141	018/2021	17/09/2021	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	502,63 P	502,63	Boleto	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 16037 do empenho 17, Cheque , Boleto setembro/2021 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
247	16628	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,73 P	216,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16625	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,81 P	201,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16626	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16602	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16610	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16613	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16603	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,40 P	278,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16608	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16620	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,81 P	5,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16605	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,60 P	297,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

247	16604	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16619	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,69 P	13,69	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16624	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16607	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16618	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.534,49 P	4.534,49	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16629	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.827,72 P	15.827,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16622	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,40 P	115,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16617	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.209,09 P	1.209,09	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16614	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16611	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16615	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16606	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16616	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	887,40 P	887,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16623	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,57 P	78,57	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16601	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

247	16612	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16627	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,80 P	124,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16609	069/2021	17/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
247	16621	069/2021	17/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,89 P	4,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
21	16374	911/2021	17/09/2021	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 16268 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00714/2021, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	16600	013/2021	17/09/2021	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	16599	013/2021	17/09/2021	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	16538	013/2021	17/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,23 P	9,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	16538	013/2021	17/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,23 E	-9,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16538 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
135	15431	167/2021	17/09/2021	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	192883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 15329 do empenho 135, Pagamento Eletrônico RC.00702/2021, Nota Fiscal 192883, período 01/08 a 31/08/2021, ref. a Prestação de serviço de manutenção de plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, período de 16/06/2021 a 16/06/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº 081/2016, Pregão Eletrônico nº 061/2016, CRT.0009/2017).										
46	16367	057/2021	17/09/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPO - 13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 16261 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00712/2021, Jeton 9ª RPO - 13/09/2021 ref. a sua participação na 9ª Reunião Plenária ordinária, na cidade de São Paulo, em 13/09/2021.										
46	16371	056/2021	17/09/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPO - 13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 16265 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00712/2021, Jeton 9ª RPO - 13/09/2021 ref. a sua participação na 9ª Reunião Plenária ordinária, na cidade de São Paulo, em 13/09/2021.										
46	16368	050/2021	17/09/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPO - 13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 16262 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00712/2021, Jeton 9ª RPO - 13/09/2021 ref. a sua participação na 9ª Reunião Plenária ordinária, na cidade de São Paulo, em 13/09/2021.										
4	15825	906/2021	17/09/2021		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15825 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
59	16406	064/2021	17/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.571,63 P	1.571,63	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 16300 do empenho 59, Internet Banking RC.00713/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 141/2021 ref. a Pagamento de 92 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico - Exercício 2021.										

35	15918	009/2021	17/09/2021	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.227,30 P	15.227,30	DARF	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 15818 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00713/2021, DARF 08/2021 ref. a recolhimento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PROF) - Exercício 2021.										
33	15920	005/2021	17/09/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.332,78 P	337.332,78	GPS	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 15818 do empenho 33, Internet Banking RC.00713/2021, GPS 08/2021 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.										
43	15921	005/2021	17/09/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	348,00 P	348,00	GPS	08/2021	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 15819 do empenho 43, Internet Banking RC.00713/2021, GPS 08/2021 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2021.										
41	16358	904/2021	17/09/2021		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31200	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 15819 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00713/2021, Diária 31200 ref. a Diárias de Comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 633/2021 EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 14/09/2021 através da RC 00692/2021										
74	16191	148/2021	20/09/2021	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	10334	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 16087 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00705/2021, Nota Fiscal 10334 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall pelo período de AGOSTO/2021, no valor mensal de R\$9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº047/2017, Pregão Eletrônico nº041/2017.										
2	17032	013/2021	20/09/2021	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 16923 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	17033	013/2021	20/09/2021	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 16924 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	17047	013/2021	20/09/2021	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 16938 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
29	16373	003/2021	20/09/2021	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.590,20 P	4.590,20	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 16267 do empenho 29, Internet Banking RC.00713/2021, GRF Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisão de Contrato de Trabalho de Aline Thais dos Santos Melo - Exercício 2021.										
240	16651	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,94 P	0,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16655	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16652	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,97 P	64,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16653	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,72 P	15,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16672	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

240	16654	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16668	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16650	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,76 P	4,76	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16670	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16669	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16662	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16657	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16667	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16663	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16674	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16671	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16666	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16647	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	796,09 P	796,09	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16676	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.297,80 P	3.297,80	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16649	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.448,20 P	6.448,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

240	16658	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,20 P	115,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16665	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16656	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,20 P	192,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16673	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,30 P	240,30	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16661	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,60 P	273,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16648	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,24 P	205,24	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16664	069/2021	20/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,80 P	340,80	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16675	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16659	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16660	069/2021	20/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
2	16645	013/2021	20/09/2021	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	16646	013/2021	20/09/2021	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	17041	013/2021	20/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	30,36 P	30,36	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.									
2	17041	013/2021	20/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-30,36 E	-30,36	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17041 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.									
Regularização da contabilização.									
59	16777	064/2021	20/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.364,36 P	1.364,36	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 16300 do empenho 59, Internet Banking RC.00752/2021, Outros Complemento do Memorando CRF/DVA nº 141/2021 ref. a Pagamento de 92 guias de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.									

3	15523	139/2021	20/09/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19,80 P	19,80	GPS	agosto/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 15421 do empenho 3, Internet Banking RC.00752/2021, GPS agosto/2021 ref. a retenção de INSS ref. á prestação de serviço de remoção de vespeiro na sede do CRF-SP, conforme NF 4441 emitida pelo fornecedor Inset Clean Controle de Pragas e Serviços de Apoio Eireli, anexada na prestação de contas do suprimento de fundos de Priscila Storti Castro, agosto/2021.										
33	16969	005/2021	20/09/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.268,56 P	4.268,56	GPS	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 15818 do empenho 33, Internet Banking RC.00752/2021, GPS 08/2021 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.										
273	16350	011/2021	20/09/2021	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	75,00 P	75,00	DAM	1854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 16245 do empenho 273, Internet Banking RC.00713/2021, DAM 1854 ref. a Taxa de serviços diversos e alvará de funcionamento da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
222	15525	089/2021	20/09/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	134,88 P	104,60	Nota Fiscal	20211758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 15423 do empenho 222, Pagamento Eletrônico RC.00680/2021, Nota Fiscal 20211758 ref. a Complemento do empenho nº 386/2020, decorrente de Repactuação anual, relativo ao período de 08/2021 a 11/2021, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. //										
Diferença ref. Repactuação relativa a 08/2021.										
222	15526	089/2021	20/09/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.912,10 P	1.466,94	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 15424 do empenho 222, Pagamento Eletrônico RC.00680/2021, Nota Fiscal 20211750/ 20211751/ 20211752/ 20211753/ 20211754/ 20211755/ 20211756/ 20211757 ref. a Complemento do empenho nº 386/2020, decorrente de Repactuação anual, relativo ao período de 08/2021 a 11/2021, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. //										
Diferença ref. Repactuação relativa a 08/2021.										
223	15524	089/2021	20/09/2021	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	915,40 P	709,90	Nota Fiscal	20211739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 15422 do empenho 223, Pagamento Eletrônico RC.00680/2021, Nota Fiscal 20211739 ref. a Complemento do empenho nº 385/2020, decorrente de Repactuação anual, relativo ao período de 08/2021 a 11/2021, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. //										
Diferença ref. Repactuação relativa a 08/2021.										
21	16553	911/2021	20/09/2021	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	94,07 P	94,07	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 16447 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	16485	042/2021	21/09/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	31189	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 16379 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31189 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 31196 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 622/2021 EVENTO(S) 23/08/2021 - Reunião Plenária Ética; 24/08/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.										
32	16472	908/2021	21/09/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	31293	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 16366 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31293 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 726/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal do CRF Dra. Olga Regina Seno CIDADE(S) São Sebastião AFASTAMENTO 21 a 22/09/2021.										
32	16482	908/2021	21/09/2021		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	31252	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 16376 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31252 ref. a Prestação de contas de diárias nº 685/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Dra. Jussara Maria Z Giarretta. CIDADE(S) Botucatu AFASTAMENTO 24 a 25/08/2021.										
32	16469	908/2021	21/09/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	31301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16363 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31301 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 734/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S) Ubatuba AFASTAMENTO 20 a 22/09/2021.										
2	17034	013/2021	21/09/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,32 P	1,32	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16925 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	17048	013/2021	21/09/2021	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 16939 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										

231	15857	901/2021	21/09/2021	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	227,00 P	205,55	Nota Fiscal	11563716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação 15/55 do empenho 231, Pagamento Eletrônico RC.UU/19/2021, Nota Fiscal 11563/16 ref. a Renovação de certificado digital A3 - e-CPF, sem dispositivo (reutilização de token), com validade de 36 meses, para utilização pelo funcionário Sr. Valmir Reckziegel, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade. PCS.0072/2021.</p> <p>Observação: Conforme informação constante dos autos, o Sr. Valmir arcará com os custos da diferença de R\$ 9,00 entre a melhor proposta apta à contratação (ARSP - R\$ 218,00 x CERTISIGN (token de utilização anterior) R\$ 227,00) e a proposta selecionada pelo requisitante. Conforme instruções deste. o valor deverá ser empenhado e pago na íntegra ao fornecedor. sendo, posteriormente, realizado o ressarcimento aos cofres do CRF-SP. cujo comprovante de depósito constará dos autos.</p>										
231	15857	901/2021	21/09/2021	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-9,00 E	-9,00	Nota Fiscal	11563716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Credito em conta em 09/08/2021, rer. ao ressarcimento dos custos da diferença de R\$ 9,00 entre a melhor proposta apta a contratação (ARSP - R\$ 218,00 x CERTISIGN (token de utilização anterior) R\$ 227,00) e a proposta selecionada pelo requisitante. Estorno do pagamento 15857 pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, empenho 231, Débito Automático, Nota Fiscal 11563716 ref. a Renovação de certificado digital A3 - e-CPF, sem dispositivo (reutilização de token), com validade de 36 meses, para utilização pelo funcionário Sr. Valmir Reckziegel, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade. PCS.0072/2021.</p> <p>Observação: Conforme informação constante dos autos, o Sr. Valmir arcará com os custos da diferença de R\$ 9,00 entre a melhor proposta apta à contratação (ARSP - R\$ 218,00 x CERTISIGN (token de utilização anterior) R\$ 227,00) e a proposta selecionada pelo requisitante. Conforme instruções deste. o valor deverá ser empenhado e pago na íntegra ao fornecedor. sendo, posteriormente, realizado o ressarcimento aos cofres do CRF-SP. cujo comprovante de depósito constará dos autos.</p>										
247	16727	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,83 P	2,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	16734	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,20 P	139,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	16755	069/2021	21/09/2021	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>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	16758	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,13 P	101,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	16729	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,57 P	211,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	16756	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,89 P	139,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	16731	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,84 P	101,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	16759	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.130,02 P	28.130,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	16741	069/2021	21/09/2021	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>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	16726	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,70 P	170,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	16722	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.185,89 P	3.185,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										
247	16724	069/2021	21/09/2021	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
<p>Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.</p>										

247	16745	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16738	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16747	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16725	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,70 P	62,70	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16730	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	530,31 P	530,31	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16742	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16746	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16749	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16732	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16748	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16739	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16757	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,98 P	27,98	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16744	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16735	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16723	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.840,03 P	37.840,03	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

247	16751	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16754	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16743	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16721	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.605,24 P	1.605,24	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16737	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,60 P	201,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16750	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16753	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16740	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,60 P	273,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16752	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16736	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16728	069/2021	21/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.862,99 P	4.862,99	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
247	16733	069/2021	21/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
38	16473	046/2021	21/09/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31300 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16367 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31300 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 733/2021 - EVENTO(S) 20/09/2021 - Reunião de Diretoria; 21/09/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/09/2021.									
38	16476	046/2021	21/09/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31303 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16370 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31303 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 736/2021 - EVENTO(S) 22/09/2021 - Reunião; 23/09/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/09/2021.									
2	16720	013/2021	21/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7									

2	16719	013/2021	21/09/2021	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	17042	013/2021	21/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,17 E	-5,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17042 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. Regularização da contabilização.										
2	17042	013/2021	21/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,17 P	5,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
252	16446	907/2021	21/09/2021		Giselle Maria Beneti	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
32	16470	908/2021	21/09/2021		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	31294	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 16364 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31294 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 727/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 20 a 24/09/2021.										
227	15797	901/2021	21/09/2021	20.061.633/0001-17	L3 SOFTWARE LTDA	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	1699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a L3 SOFTWARE LTDA, liquidação 15695 do empenho 227, Pagamento Eletrônico RC.00719/2021, Nota Fiscal 1699 ref. a Cessão de uso do software Zoom Profissional, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PCS.0068/2021.										
38	16475	047/2021	21/09/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31295	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16369 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31295 ref. Pedido de concessão de diárias nº 728/2021 - EVENTO(S) 20/09/2021 - Reunião de Diretoria; 21/09/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/09/2021.										
38	16478	047/2021	21/09/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16372 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31296 ref. Pedido de concessão de diárias nº 729/2021 - EVENTO(S) 22/09/2021 - Reunião; 23/09/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/09/2021.										
152	16400	121/2021	21/09/2021	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	5.306,50 P	5.306,50	Fatura	1917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 16294 do empenho 152, Pagamento Eletrônico RC.00719/2021, Fatura 1917 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT pelo período de agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 - Pregão Eletrônico nº036/2019.										
38	16481	045/2021	21/09/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31291	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16375 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31291 ref. a Prestação de contas de diárias nº 724/2021 - EVENTO(S) 10/09/2021 - Reunião com a Presidência do CREMESP; 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.										
38	16474	045/2021	21/09/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31298	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16368 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31298 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 733/2021 - EVENTO(S) 20/09/2021 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20/09/2021.										
38	16477	045/2021	21/09/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31299	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16371 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31299 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 732/2021 - EVENTO(S) 22/09/2021 - Reunião CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22/09/2021.										
59	16496	064/2021	21/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,84 E	-64,84	Outros	Mem. CRF/DVA nº 145/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 16496 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros Mem. CRF/DVA nº 145/2021 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021. Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário no dia 21/09/2021 através da RC.00717/2021.										
59	16443	064/2021	21/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	191,14 P	191,14	Outros	Mem. CRF/DVA nº 140/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 16337 do empenho 59, Internet Banking RC.00731/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 140/2021 ref. a Pagamento de 2 guias de Custas Postais e 1 guia de Custas e 1 guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	16496	064/2021	21/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,84 P	64,84	Outros	Mem. CRF/DVA nº 145/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 16390 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00717/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 145/2021 ref. a Pagamento de 1 Guia de Apelação, conforme solicitações										

59	16497	064/2021	21/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	385,71 P	385,71	Outros	Mem. CRF/DVA nº 142/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 16391 do empenho 59, Internet Banking RC.00731/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 142/2021 ref. a Pagamento de 6 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	16498	064/2021	21/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.010,57 P	1.010,57	Outros	Mem. CRF/DVA nº 143/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 16392 do empenho 59, Internet Banking RC.00731/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 143/2021 ref. a Pagamento de 11 Guias Custas de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
59	16633	064/2021	21/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	626,33 P	626,33	Outros	Mem. CRF/DVA nº 146/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 16527 do empenho 59, Internet Banking RC.00731/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 146/2021 ref. a Pagamento de 22 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
33	16970	005/2021	21/09/2021	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.305,17 P	1.305,17	GPS	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 15818 do empenho 33, Internet Banking , GPS 08/2021 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2021.										
50	16444	063/2021	21/09/2021	46.634.242/0001-38	MUNICIPIO DE APIAI	1.279,22 P	1.279,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE APIAI, liquidação 16338 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00719/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001386-19.2016.8.26.0030; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	16445	063/2021	21/09/2021	59.307.595/0001-75	MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	1.438,10 P	1.438,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL, liquidação 16339 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00719/2021, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002801-91.2010.8.26.0565; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
77	16487	136/2021	21/09/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	25.423,59 P	25.358,70	Fatura	469344	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 16381 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00719/2021, Fatura 469344 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 outubro/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019. Utilização em outubro/2021										
253	16189	901/2021	21/09/2021	01.783.773/0001-54	IVALDO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME	2.945,00 P	2.945,00	Nota Fiscal	451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NIVALDO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME, liquidação 16085 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00719/2021, Nota Fiscal 451 ref. a Contratação de empresa especializada em serralheira, para a reconstrução/reparo de portão social e basculante de aço, partes integrantes da fachada da Seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. PCS0071/2021.										
274	16632	901/2021	21/09/2021	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	89,55 P	89,55	Boleto	5928	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 16526 do empenho 274, Internet banking , Boleto 5928 ref. a Reconhecimento de firma dos contratos WR7 Eletromecânica, CRPS Construções, Energisa, Zoeb Play e reconhecimento de firma da Renovação de Alvará da Seccional Bragança Paulista, conforme solicitação dos departamentos de Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
32	16471	908/2021	21/09/2021		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	31292	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 16365 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31292 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 725/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S) Ourinhos AFASTAMENTO 21 a 22/09/2021.										
32	16483	908/2021	21/09/2021		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	31220	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 16377 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31220 ref. a Prestação de contas de diárias nº 653/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) palmital AFASTAMENTO 18 a 19/08/2021.										
22	15801	074/2021	21/09/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,40 P	0,40	DAM	NF 1000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 15699 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00721/2021, DAM NF 1000 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Agosto/2021.										
NF 1000 Gemaxi Administração e Construções Ltda R\$ 10,00.										
239	16398	087/2021	21/09/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.279,12 P	2.279,12	Nota Fiscal	1530172	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 16292 do empenho 239, Outros , Nota Fiscal 1530172 ref. a Complemento ao Empenho nº 356/2020, ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes pelo período de agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas . Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico nº 047/2017.										
40	16484	042/2021	21/09/2021		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	425,15 P	425,15	Diária	31196	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16378 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00718/2021, Diária 31196 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 31196 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 631/2021 EVENTO(S) 22/08/2021 - Reunião Plenária Ética: 23/08/2021 - Reunião Plenária Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/08/2021.										

59	16537	064/2021	21/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	10195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16431 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00716/2021, Boleto 10195 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16539	064/2021	21/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16433 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00716/2021, Boleto 6550 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16540	064/2021	21/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	34971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16434 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00716/2021, Boleto 34971 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16541	064/2021	21/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16435 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00716/2021, Boleto 6335 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16542	064/2021	21/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	24138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16436 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00716/2021, Boleto 24138 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16543	064/2021	21/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	6633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16437 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00716/2021, Boleto 6633 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16545	064/2021	21/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	3104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16439 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00716/2021, Boleto 3104 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16546	064/2021	21/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27 P	87,27	Boleto	4248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16440 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00716/2021, Boleto 4248 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16511	064/2021	21/09/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3068837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16405 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00716/2021, Boleto 3068837 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16513	064/2021	21/09/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3068841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16407 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00716/2021, Boleto 3068841 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	16499	064/2021	21/09/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89 P	202,89	Boleto	3077551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16393 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00715/2021, Boleto 3077551 ref. a Pagamento de Guia de recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
205	16392	912/2021	21/09/2021	21.748.841/0001-51	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	10.400,00 P	9.417,20	Nota Fiscal	706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA, liquidação 16286 do empenho 205, Pagamento Eletrônico RC.00719/2021, Nota Fiscal 706 ref. a Contratação de empresa especializada para renovação de 02 (duas) licenças do software adobe creative cloud, com suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 030/2021 e Pregão Eletrônico nº 019/2021.										
32	16468	908/2021	22/09/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	31302	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16362 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00722/2021, Diária 31302 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 735/2021 - EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S) São Sebastião AFASTAMENTO 23 a 24/09/2021.										
2	17035	013/2021	22/09/2021	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 16926 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	17049	013/2021	22/09/2021	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 16940 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										

240	16809	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16807	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16816	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,86 P	259,86	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16804	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16793	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16798	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16805	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16813	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16799	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,60 P	153,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16790	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,97 P	0,97	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16808	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16811	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16806	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,00 P	264,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16791	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16810	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

240	16786	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.132,23 P	1.132,23	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16788	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.723,13 P	3.723,13	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16797	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,37 P	163,37	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16801	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16802	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,40 P	206,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16800	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16815	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16795	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16814	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16803	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16796	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16817	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	941,94 P	941,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16789	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,88 P	21,88	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16792	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,94 P	0,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16787	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	487,16 P	487,16	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

240	16794	069/2021	22/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,05 P	164,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16812	069/2021	22/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
2	16785	013/2021	22/09/2021	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										
2	17043	013/2021	22/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-1,54 E	-1,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17043 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
2	17043	013/2021	22/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,54 P	1,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
20	16354	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	552,02 P	521,55	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 16249 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16353	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	358,98 P	339,81	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 16248 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16351	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.192,36 P	2.065,96	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 16246 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16375	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	211,41 P	200,90	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 16269 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16376	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	220,83 P	209,75	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 16270 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16377	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	156,92 P	151,81	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 16271 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16378	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	116,15 P	111,20	Fatura	5078414	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 16272 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 5078414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16379	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	111,31 P	108,87	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 16273 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16380	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	170,23 P	162,12	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 16274 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16381	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	67,05 P	63,20	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 16275 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

20	16382	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	149,97 P	143,05	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 16276 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16383	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	73,42 P	70,98	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 16277 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16384	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	119,60 P	114,45	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 16278 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16385	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	50,49 P	47,44	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 16279 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16386	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,31 P	112,29	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 16280 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16387	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,90 P	112,85	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 16281 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16352	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	272,64 P	258,54	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 16247 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16355	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.079,78 P	3.842,95	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 16250 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16356	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	293,76 P	278,41	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 16251 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16357	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	207,96 P	197,64	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 16252 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16359	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	552,00 P	521,55	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 16253 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16360	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	285,17 P	270,32	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 16254 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16361	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	395,00 P	373,74	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 16255 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16362	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	333,25 P	315,60	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 16256 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	16363	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	319,49 P	302,66	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 16257 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

20	16364	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	342,67 P	324,46	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 16258 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	16365	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	487,64 P	460,95	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 16259 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	16366	909/2021	22/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	230,28 P	218,65	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 16260 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00723/2021, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	16971	013/2021	23/09/2021	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 16862 do empenho 2, Débito Automático 882.661.100.009.301, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	16972	013/2021	23/09/2021	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 16863 do empenho 2, Débito Automático 882.661.100.009.302, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	17031	013/2021	23/09/2021	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 16922 do empenho 2, Débito Automático 882.661.100.009.300, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	17036	013/2021	23/09/2021	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 16927 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	17050	013/2021	23/09/2021	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 16941 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
240	17074	069/2021	23/09/2021	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 Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
240	17085	069/2021	23/09/2021	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 Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
240	17096	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.133,08 P	1.133,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
240	17094	069/2021	23/09/2021	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 Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
240	17092	069/2021	23/09/2021	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 Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
240	17076	069/2021	23/09/2021	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 Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.
240	17077	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,00 P	168,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

240	17090	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17083	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17070	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,94 P	0,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17097	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	691,46 P	691,46	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17089	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17087	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17071	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,99 P	85,99	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17098	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.660,62 P	7.660,62	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17100	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,80 P	7,80	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17081	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17101	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.325,17 P	2.325,17	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17095	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17078	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17091	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17084	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,00 P	360,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

240	17099	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,56 P	7,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17093	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17088	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17080	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,60 P	225,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17075	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17073	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17079	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17086	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17082	069/2021	23/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17072	069/2021	23/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
38	16480	046/2021	23/09/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16374 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00725/2021, Diária 31304 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 737/2021 - EVENTO(S) 24/09/2021 - Comenda do Mérito Farmacêutico; 25/09/2021 - Comenda do Mérito Farmacêutico CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/09/2021.										
2	17069	013/2021	23/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	17044	013/2021	23/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-1,07 E	-1,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17044 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
2	17044	013/2021	23/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,07 P	1,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
44	16401	067/2021	23/09/2021		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	54,40 P	54,40	Reembolso	Mem nº 036/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 16295 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00725/2021, Reembolso Mem nº 036/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 02/09/2021, para a elaboração de termo de finalização para processo ético, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										

44	16404	067/2021	23/09/2021		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	10,74 P	10,74	Reembolso	Mem nº 037/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 16298 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00725/2021, Reembolso Mem nº 037/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 05/08/2021, para a realização de audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
44	16405	067/2021	23/09/2021		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	10,38 P	10,38	Reembolso	Mem nº 036/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 16299 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00725/2021, Reembolso Mem nº 036/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Jundiá, dia 29/07/2021, para a realização de audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
38	16479	047/2021	23/09/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16373 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00725/2021, Diária 31297 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 730/2021 - EVENTO(S) 24/09/2021 - Cerimônia de entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico; 25/09/2021 - Cerimônia de entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/09/2021.										
44	16403	067/2021	23/09/2021		PALOMA SILVA BARBOSA	38,40 P	38,40	Reembolso	Mem nº 034/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 16297 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00725/2021, Reembolso Mem nº 034/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento à sede do CRF-SP, dia 09/09/2021, para a elaboração de relatório de conclusão para processo ético disciplinar.										
44	16402	067/2021	23/09/2021		PALOMA SILVA BARBOSA	39,00 P	39,00	Reembolso	Mem nº 035/21/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 16296 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00725/2021, Reembolso Mem nº 035/21/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento à sede do CRF-SP, em 09/06/2021, para a elaboração de relatório de conclusão para processo ético disciplinar, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
87	17065	129/2021	23/09/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	Fatura	453719627	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 16954 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 453719627 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	17066	129/2021	23/09/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	92,00 P	92,00	Fatura	4537196278	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 16955 do empenho 87, Débito Automático , Fatura 4537196278 ref. a Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2021 à 08/01/2022, valor mensal de R\$184,00 (R\$92,00 cada), conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº085/2017, Dispensa de Licitação nº008/2017.										
3	15433	158/2021	24/09/2021		Adenilson Amaral	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15433 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
46	16781	054/2021	24/09/2021		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 16674 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária ref. a sua participação no Treinamento sobre o Código de Ética da profissão Farmacêutica, realizado em 18/09/2021, na cidade de São Paulo.										
39	16774	043/2021	24/09/2021		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	31165	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 16668 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31165 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 598/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 12/09/2021.										
39	16775	043/2021	24/09/2021		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31202	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 16669 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31202 ref. a Prestação de contas de diárias nº 635/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.										
2	17037	013/2021	24/09/2021	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 16928 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	17051	013/2021	24/09/2021	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 16942 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
39	16764	043/2021	24/09/2021		CAMILA ROCHA MARIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31177	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 16658 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31177 ref. a Prestação de contas de diárias nº 610/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.										
276	16677	141/2021	24/09/2021	62.577.929/0114-12	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	437,90 P	396,52	Nota Fiscal	6531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16571 do empenho 276, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 6531 ref. a Publicação da Deliberação 09/2021, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										

18	16143	022/2021	24/09/2021	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	set/2021/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 16039 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00726/2021, Boleto set/2021/001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
240	16975	069/2021	24/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,32 P	431,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16983	069/2021	24/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,15 P	69,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16992	069/2021	24/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,60 P	345,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16993	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16997	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16994	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16989	069/2021	24/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,60 P	273,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16978	069/2021	24/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16998	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16985	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16986	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16996	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16980	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	16979	069/2021	24/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,12 P	5,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

240	16981	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17001	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16982	069/2021	24/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,26 P	45,26	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17000	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16990	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16984	069/2021	24/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,98 P	172,98	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16991	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16977	069/2021	24/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.757,60 P	3.757,60	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16988	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16999	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16995	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16976	069/2021	24/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	862,43 P	862,43	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17002	069/2021	24/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.787,47 P	2.787,47	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	16987	069/2021	24/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
2	16973	013/2021	24/09/2021	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	16974	013/2021	24/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	17045	013/2021	24/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,35 P	3,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	17045	013/2021	24/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,35 E	-3,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17045 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
39	16763	043/2021	24/09/2021		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31175	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 16657 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31175 ref. a Prestação de contas de diárias nº 608/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.										
39	16765	043/2021	24/09/2021		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 16659 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31156 ref. a Prestação de contas de diárias nº 610/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.										
39	16766	043/2021	24/09/2021		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	31206	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 16660 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31206 ref. a Prestação de contas de diárias nº 639/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 12/09/2021.										
259	16486	912/2021	24/09/2021	35.831.491/0001-05	EXPERT CONSELHOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	35	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a EXPERT CONSELHOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 16380 do empenho 259, Pagamento Eletrônico RC.00726/2021, Nota Fiscal 35 ref. a Prestação de serviço de capacitação de 2 colaboradores para a implantação do e-Social, conforme solicitação do Gabinete de Superintendência. Processo Administrativo nº 052/2021 e Inexigibilidade de Licitação nº 005/2021 (Fulcro: art. 25, inc. II e artigo 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico constante dos autos).										
46	16780	057/2021	24/09/2021		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 16673 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária ref. a sua participação no Treinamento sobre o Código de Ética da profissão Farmacêutica, realizado em 18/09/2021, na cidade de São Paulo.										
170	16783	127/2021	24/09/2021	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	2.495,02 P	2.370,27	Nota Fiscal	2021004427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 16676 do empenho 170, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Nota Fiscal 2021004427 ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 25/08/2021 a 31/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2021 e Pregão Eletrônico nº 014/2021.										
170	16784	127/2021	24/09/2021	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	162,54 P	139,06	Nota Fiscal	2021004429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 16677 do empenho 170, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Nota Fiscal 2021004429 ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 25/08/2021 a 31/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2021 e Pregão Eletrônico nº 014/2021.										
46	16779	056/2021	24/09/2021		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 16672 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Jeton ref. a sua participação no Treinamento sobre o Código de Ética da profissão Farmacêutica, realizado em 18/09/2021, na cidade de São Paulo.										
39	16771	043/2021	24/09/2021		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	31159	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 16665 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31159 ref. a Prestação de contas de diárias nº 592/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.										
39	16762	043/2021	24/09/2021		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.632,05 P	1.632,05	Diária	31174	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 16656 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31174 ref. a Prestação de contas de diárias nº 607/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 12/09/2021.										
39	16770	043/2021	24/09/2021		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	31186	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 16664 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31186 ref. a Prestação de contas de diárias nº 619/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11/09/2021.										
39	16768	043/2021	24/09/2021		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31197	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 16662 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31197 ref. a Prestação de contas de diárias nº 610/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.
39	16761	043/2021	24/09/2021		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	31201	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 12/09/2021.
										Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 16655 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31201 ref. a Prestação de contas de diárias nº 634/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 12/09/2021.
46	16778	0502021	24/09/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 16671 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Jeton ref. a sua participação no Treinamento sobre o Código de Ética da profissão Farmacêutica, realizado em 18/09/2021, na cidade de São Paulo.
45	16782	050/2021	24/09/2021		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Diária	37º RDO - 20/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 16675 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 37º RDO - 20/09/2021 ref. a sua participação na 37ª Reunião de Diretoria Ordinária, realizado em 20/09/2021, na cidade de São Paulo.
39	16767	043/2021	24/09/2021		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.632,05 P	1.632,05	Diária	31176	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 12/09/2021.
										Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 16661 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31176 ref. a Prestação de contas de diárias nº 609/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 12/09/2021.
39	16769	043/2021	24/09/2021		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.
										Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação 16663 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31245 ref. a Prestação de contas de diárias nº 678/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.
78	14969	011/2021	24/09/2021	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	170,84 P	170,84	Boleto	PARCELA 08/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 14867 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00728/2021, Boleto PARCELA 08/10 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.
39	16773	043/2021	24/09/2021		RONALDO CAMPANHER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31164	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.
										Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 16667 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31164 ref. a Prestação de contas de diárias nº 597/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.
39	16776	043/2021	24/09/2021		ROSILENE MARTINS VIEL	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31161	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 16670 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31161 ref. a Prestação de contas de diárias nº 594/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.
114	16390	083/2021	24/09/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.217,54 P	1.217,54	Nota Fiscal	686721	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 16284 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00726/2021, Nota Fiscal 686721 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 tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP pelo período de 14/03/2021 à 14/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de Crédito 06/09/2021.
39	16760	043/2021	24/09/2021		VALTER DIAS DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31199	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.
										Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 16654 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31199 ref. a Prestação de contas de diárias nº 632/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.
39	16772	043/2021	24/09/2021		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31216	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.
										Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 16666 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00732/2021, Diária 31216 ref. a Prestação de contas de diárias nº 610/2021 EVENTO(S) 11/09/2021 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2021.
2	17038	013/2021	27/09/2021	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 16929 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	17039	013/2021	27/09/2021	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 16930 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.
2	17040	013/2021	27/09/2021	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 16931 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.

2	17052	013/2021	27/09/2021	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 16943 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	17053	013/2021	27/09/2021	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16944 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
240	17028	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,38 P	304,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17026	069/2021	27/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17027	069/2021	27/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17023	069/2021	27/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17008	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,55 P	10,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17013	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17021	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,00 P	408,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17015	069/2021	27/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17025	069/2021	27/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17017	069/2021	27/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17029	069/2021	27/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17019	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,00 P	336,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
240	17022	069/2021	27/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										

240	17030	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.958,78 P	1.958,78	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17016	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,20 P	115,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17007	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.929,40 P	3.929,40	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17014	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,42 P	211,42	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17009	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,70 P	16,70	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17012	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,15 P	91,15	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17011	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,05 P	52,05	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17018	069/2021	27/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17020	069/2021	27/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17005	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	464,88 P	464,88	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17010	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,94 P	0,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17006	069/2021	27/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.898,96 P	2.898,96	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
240	17024	069/2021	27/09/2021	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
Complemento do empenho nº 01 e 206/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
2	17004	013/2021	27/09/2021	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									
2	17003	013/2021	27/09/2021	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									

2	17046	013/2021	27/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	48,96 P	48,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	17046	013/2021	27/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-48,96 E	-48,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17046 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
20	15833	909/2021	27/09/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	41,78 P	39,39	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 15731 do empenho 20, Outros , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	15832	909/2021	27/09/2021	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	41,78 P	39,39	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 15730 do empenho 20, Outros , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
40	16888	042/2021	28/09/2021		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16781 do empenho 40, Pagamento Eletrônico KC.UU/3//2021, Diária 31311 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 744/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	16890	042/2021	28/09/2021		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31312	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 16783 do empenho 40, Pagamento Eletrônico KC.UU/3//2021, Diária 31312 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 745/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	15814	906/2021	28/09/2021		ANA CLÁUDIA FRAGA	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15814 em 28/09/2021 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 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
32	16878	908/2021	28/09/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	31325	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16771 do empenho 32, Pagamento Eletrônico KC.UU/3//2021, Diária 31325 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 758/2021. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ubatuba. AFASTAMENTO: 29 a 01/10/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	16964	908/2021	28/09/2021		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	31308	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16857 do empenho 32, Pagamento Eletrônico KC.UU/3//2021, Diária 31308 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 741/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Sebastião AFASTAMENTO: 10 a 12/09/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	17242	013/2021	28/09/2021	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 17131 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	17250	013/2021	28/09/2021	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 17139 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
40	16937	042/2021	28/09/2021		CECILIA LEICO SHIMODA	135,83 P	135,83	Diária	31118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Prestação de Contas de Diárias nº 551/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2021.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

283	17134	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17112	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.068,64 P	1.068,64	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17116	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17113	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.523,58 P	10.523,58	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17147	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17114	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,04 P	46,04	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17149	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.943,20 P	2.943,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17145	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17122	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17133	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17130	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17118	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.167,79 P	3.167,79	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17129	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,00 P	264,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17148	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,92 P	213,92	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

283	17121	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17139	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17136	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17132	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316,80 P	316,80	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17125	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17146	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17127	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17135	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17137	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17144	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17131	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17142	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17128	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17143	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17120	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									

283	17138	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17141	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17126	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,60 P	153,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17140	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17111	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.347,83 P	1.347,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17115	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,58 P	17,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17119	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,14 P	207,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17123	069/2021	28/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17124	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,64 P	230,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17117	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,94 P	3,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17366	069/2021	28/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,57 P	188,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
38	16885	046/2021	28/09/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16/18 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00/31/2021, Diária 31318 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 751/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	16886	046/2021	28/09/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31317	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16/19 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00/31/2021, Diária 31317 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 750/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	16934	046/2021	28/09/2021		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	31214	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Pago a DANIELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10027 do empenho 30, Pagamento Eletrônico RC.00/37/2021, Diária 31214 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas de Diárias nº 647/2021. EVENTO(S): 01 e 02/09 Juramento, Webinar - Projeto Cuidado Farmacêutico em Tempos de Pandemia - Doença Renal Crônica; 03/09 Reunião com a Gerência do Datep sobre Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 03/09/2021.

02 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno

2	17110	013/2021	28/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,79 P	5,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	17109	013/2021	28/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,72 P	7,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	17253	013/2021	28/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,80 P	15,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	17253	013/2021	28/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-15,80 E	-15,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17253 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
Regularização da contabilização.										
40	16891	042/2021	28/09/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31313	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 16784 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00/37/2021, Diária 31313 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 746/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	16965	042/2021	28/09/2021		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 16858 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00/37/2021, Diária 31307 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas Direto nº: 740/2021 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 a 16/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	16963	904/2021	28/09/2021		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	420,57 P	420,57	Diária	31173	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 16856 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00/37/2021, Diária 31173 ref. a Diárias de comissoes.										
Prestação de Contas Direto nº: 606/2021 EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/08/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	16882	047/2021	28/09/2021		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16775 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00/37/2021, Diária 31319 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 752/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	16881	045/2021	28/09/2021		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16774 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00/37/2021, Diária 31321 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 754/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	16880	045/2021	28/09/2021		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16775 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00/31/2021, Diária 31222 ref. a Diárias de diretores.

Pedido de Concessão de Diárias nº 755/2021. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09/2021.

00 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

38 16933 045/2021 28/09/2021 MARCELO POLACOW BISSON 117,70 P 117,70 Diária 31212 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16826 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00/31/2021, Diária 31212 ref. a Diárias de diretores.

Prestação de Contas de Diárias nº 645/2021. EVENTO(S): Reunião com a Gerência de Fiscalização e a Coordenação de Departamento de Orientação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/09/2021.

00 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

39 16869 043/2021 28/09/2021 MAUREN LUCIANA ESTEVAM 169,95 P 169,95 Diária 31121 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 16762 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00/31/2021, Diária 31121 ref. a Diárias de delegados regionais.

Prestação de Contas de Diárias nº 554/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária - Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/08/2021.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

59 16966 064/2021 28/09/2021 00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 64,29 P 64,29 Outros Memorando CRF/DVA nº 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 16859 do empenho 59, Internet Banking RC.00751/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 149/2021 ref. ao Pagamento de 04 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

59 16873 064/2021 28/09/2021 00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 576,46 P 576,46 Outros Mem. CRF/DVA nº 147/2021 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 16766 do empenho 59, Internet Banking RC.00751/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 147/2021 ref. a Pagamento 3 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.

59 16967 064/2021 28/09/2021 00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 27,74 P 27,74 Outros Memorando CRF/DVA nº 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 16860 do empenho 59, Internet Banking RC.00751/2021, Outros Memorando CRF/DVA nº 150/2021 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

59 16968 064/2021 28/09/2021 00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 64,30 P 64,30 Outros Mem. CRF/DVA nº 151/2021 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 16861 do empenho 59, Internet Banking RC.00751/2021, Outros Mem. CRF/DVA nº 151/2021 ref. a Pagamento de 1 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.

50 16871 063/2021 28/09/2021 45.332.095/0001-89 MUN MOGI MIRIM 1.871,37 P 1.871,37 Boletim 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN MOGI MIRIM, liquidação 16764 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00738/2021, Boletim ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001820-08.2018.8.26.0363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

50 16872 063/2021 28/09/2021 44.780.609/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS 1.069,33 P 1.069,33 Outros 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 16765 do empenho 50, Internet Banking RC.00751/2021, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000054-35.2015.4.03.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

40 16893 042/2021 28/09/2021 RODINEI VIEIRA VELOSO 1.269,46 P 1.269,46 Diária 31314 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 16786 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00/31/2021, Diária 31314 ref. a Diárias de conselheiros.

Pedido de Concessão de Diárias nº 747/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2021.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

40 16896 042/2021 28/09/2021 ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA 1.269,46 P 1.269,46 Diária 31315 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16789 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00/31/2021, Diária 31315 ref. a Diárias de conselheiros.

Pedido de Concessão de Diárias nº 748/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2021.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

40 16935 042/2021 28/09/2021 ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA 413,97 P 413,97 Diária 31264 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16828 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00/37/2021, Diária 51264 ref. a Diárias de conselheiros.

Prestação de Contas de Diárias nº 697/2021. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2021.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

40 16936 042/2021 28/09/2021 ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA 478,19 P 478,19 Diária 31261 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16829 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00/37/2021, Diária 51261 ref. a Diárias de conselheiros.

Prestação de Contas de Diárias nº 694/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/09/2021.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

41 16938 904/2021 28/09/2021 ROSILENE MARTINS VIEL 1.721,63 P 1.721,63 Diária 31305 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 16831 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00/37/2021, Diária 51305 ref. a Diárias de comissões.

Prestação de Contas Direto nº: 738/2021 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2021.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

39 16868 043/2021 28/09/2021 ROSILENE MARTINS VIEL 636,34 P 636,34 Diária 31144 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 16761 do empenho 39, Pagamento Eletrônico RC.00/37/2021, Diária 51144 ref. a Diárias de delegados regionais.

Prestação de Contas de Diárias nº 577/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2021.

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

59 16946 064/2021 28/09/2021 51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 87,27 P 87,27 Boleto 5351 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16839 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 5351 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

59 16949 064/2021 28/09/2021 51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 87,27 P 87,27 Boleto 11582 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16842 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 11582 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

59 16961 064/2021 28/09/2021 51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 87,27 P 87,27 Boleto 2802 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16854 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 2802 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

59 16945 064/2021 28/09/2021 51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 87,27 P 87,27 Boleto 5950 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16838 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 5950 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

59 16944 064/2021 28/09/2021 51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 87,27 P 87,27 Boleto 5949 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16837 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 5949 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

59 16947 064/2021 28/09/2021 51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 87,27 P 87,27 Boleto 21015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16840 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 21015 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

59 16948 064/2021 28/09/2021 51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 87,27 P 87,27 Boleto 5951 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16841 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 5951 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

59 16950 064/2021 28/09/2021 51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 87,27 P 87,27 Boleto 19742 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16843 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 19742 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.

59 16951 064/2021 28/09/2021 51.174.001/0001-93 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 87,27 P 87,27 Boleto 12548 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16844 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 12548 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	16952	064/2021	28/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27	P	87,27	Boleto	19013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16845 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 19013 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	16953	064/2021	28/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27	P	87,27	Boleto	3768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16846 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 3768 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	16954	064/2021	28/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27	P	87,27	Boleto	2030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16847 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 2030 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	16955	064/2021	28/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27	P	87,27	Boleto	3457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16848 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 3457 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	16956	064/2021	28/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27	P	87,27	Boleto	2698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16849 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 2698 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	16957	064/2021	28/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27	P	87,27	Boleto	14961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16850 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 14961 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	16958	064/2021	28/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27	P	87,27	Boleto	6868	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16851 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 6868 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	16959	064/2021	28/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12,06	P	12,06	Boleto	31245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16852 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 31245 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	16960	064/2021	28/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27	P	87,27	Boleto	17507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16853 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 17507 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	16962	064/2021	28/09/2021	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	87,27	P	87,27	Boleto	3883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16855 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 3883 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
114	16391	083/2021	28/09/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	824,50	P	824,50	Nota Fiscal	695103	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
					Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 16285 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00738/2021, Nota Fiscal 695103 ref. a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico , por meio de cartões com com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP pelo período de 14/03/2021 à 14/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº005/2017 - Pregão Eletrônico nº003/2017. Entrada de crédito 09/09/2021.						
59	16942	064/2021	28/09/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89	P	202,89	Boleto	3077562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16835 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 3077562 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	16941	064/2021	28/09/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89	P	202,89	Boleto	3077560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16834 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 3077560 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						
59	16943	064/2021	28/09/2021	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89	P	202,89	Boleto	3077564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16836 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00736/2021, Boleto 3077564 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.						

40	16897	042/2021	28/09/2021	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31316	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 16/90 do empenho 40, Pagamento Eletrônico KL.UU/3//2021, Diária 31316 ref. a Diárias de conselheiros.									
Pedido de Concessão de Diárias nº 749/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2021.									
. 01 - Diária com pernoite.									
01 - Diária sem pernoite / retorno.									
4	15815	906/2021	29/09/2021	ANGELA MANSUR	-11,00 E	-11,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15815 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ANGELA MANSUR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
2	17243	013/2021	29/09/2021	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 17132 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.									
2	17251	013/2021	29/09/2021	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 17140 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.									
4	15829	906/2021	29/09/2021	CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15829 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
283	17156	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,78 P	26,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17170	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,00 P	216,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17172	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17154	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.124,74 P	7.124,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17166	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17181	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.777,24 P	2.777,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17177	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17167	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,00 P	144,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17178	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17161	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17173	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17160	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,72 P	323,72	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17158	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	296,10 P	296,10	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17153	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.938,67 P	2.938,67	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17164	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,20 P	115,20	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17168	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17159	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,84 P	15,84	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17163	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17155	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,93 P	0,93	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17180	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17174	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17165	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17157	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,94 P	0,94	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17176	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17179	069/2021	29/09/2021	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

Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17169	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17152	069/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	725,81 P	725,81	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17175	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17162	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17171	069/2021	29/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
289	17423	200/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195.544,81 P	195.544,81	Outros	6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., liquidação 17310 do empenho 289, Outros , Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Cobranças judiciais relativo ao período de 01/01/2021 a 30/06/2021.Cota Parte sobre a arrecadação de Cobranças judiciais, relativo ao período de 01/01/2021 a 30/06/2021.									
Regularização do pagamento efetuado através da movimentação financeira nº 5450, de 29/09/2021.									
290	17424	200/2021	29/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.128,65 P	6.128,65	Outros	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Difer. Cota Parte s/Taxas
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., liquidação 17311 do empenho 290, Outros , Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte sobre a arrecadação de Taxas, relativo ao período de 01/01/2021 a 31/08/2021.									
Regularização do pagamento efetuado através da movimentação financeira nº 5451, de 29/09/2021.									
20	17055	909/2021	29/09/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	102,69 P	96,68	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 16946 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional da Franca, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
20	17056	909/2021	29/09/2021	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	46,24 P	43,53	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 16947 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Setembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
4	15821	906/2021	29/09/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15821 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
2	17150	013/2021	29/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,58 P	11,58	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									
2	17151	013/2021	29/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,58 P	11,58	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7									
2	17254	013/2021	29/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,11 P	20,11	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.									
2	17254	013/2021	29/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-20,11 E	-20,11	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17254 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.									

4	15827	906/2021	29/09/2021		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15827 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	15826	906/2021	29/09/2021		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15826 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	15475	907/2021	29/09/2021		MARCELA ALVES MURÇA	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15475 em 29/09/2021 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 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	15813	906/2021	29/09/2021		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15813 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
59	15834	064/2021	29/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 29/09/2021, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 15834 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
59	15834	064/2021	29/09/2021	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,31 E	-64,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 29/09/2021, ref. ao ressarcimento do vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 15834 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.										
4	15812	906/2021	29/09/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15812 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	15824	906/2021	29/09/2021		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-181,00 E	-181,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15824 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	15818	906/2021	29/09/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15818 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	15820	906/2021	29/09/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-106,02 E	-106,02	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15820 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	15817	906/2021	29/09/2021		THAIS SOARES GOMES	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15817 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
179	16879	133/2021	29/09/2021	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.498,59 P	5.884,47	Fatura	4556687540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 16772 do empenho 179, Pagamento Eletrônico RC.00740/2021, Fatura 4556687540 ref. a Prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de agosto/2021. Conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.										
71	16395	081/2021	29/09/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.386,67 P	5.936,41	Fatura	3130479	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 16289 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00740/2021, Fatura 3130479 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, agosto/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. período de vigência 01 a 31/08/2021.										
71	16395	081/2021	29/09/2021	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.142,67 E	-6.142,67	Fatura	3130479	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 16395 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 71, Folha de Pagamentos , Fatura 3130479 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 09/2021.										

Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 16031 do empenho 153, Pagamento Eletrônico RC.00740/2021, Nota Fiscal 1373 ref. a Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo 052/2019 a Pregão Eletrônico 036/2019.

252	16827	1007/2021	30/09/2021	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	15455	907/2021	30/09/2021	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-36,00 E	-36,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Devolução N.º 15455 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
3	16826	155/2021	30/09/2021	Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	16828	1007/2021	30/09/2021	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
44	16875	067/2021	30/09/2021	ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA	28,00 P	28,00	Reembolso	Mem. 151/2021 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA, liquidação 16768 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Reembolso Mem. 151/2021 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento ref. a sua ida a Reunião Plenária de Fiscalização no dia 14/08/2021, conforme solicitação do DATEP.										
4	16450	1006/2021	30/09/2021	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	15457	907/2021	30/09/2021	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-144,71 E	-144,71	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Devolução N.º 15457 em 30/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	16829	1007/2021	30/09/2021	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
3	16874	153/2021	30/09/2021	Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	16830	1007/2021	30/09/2021	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
3	16825	158/2021	30/09/2021	Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
136	16134	151/2021	30/09/2021	10.484.227/0001-03 ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.900,00 P	3.102,45	Nota Fiscal	8415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 16030 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Nota Fiscal 8415 ref. a Manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, período de agosto/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
2	17244	013/2021	30/09/2021	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 17133 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
2	17252	013/2021	30/09/2021	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 17141 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021.										
122	17260	077/2021	30/09/2021	16.814.330/0001-50 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	260,14 P	260,14	Contrato	SETEMBRO/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP	

regime de prestação de serviços de natureza temporária, inquérito de preços de empresas e/ou estabelecimentos comerciais, prestação de serviços, para a contratação de empresas especializadas em serviços de coleta de pagamentos por meio eletrônico, que realizem captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito, à vista e/ou parcelado, para recebimento dos valores de inscrições do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO., conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 013/2021 e Pregão Eletrônico nº 006/2021 - Contrato nº CRT.0006/2021.

4	16465	1006/2021	30/09/2021		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
4	15823	906/2021	30/09/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15823 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	16459	1006/2021	30/09/2021		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
283	17223	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17215	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.059,37 P	1.059,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17239	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17220	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,89 P	4,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17217	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.648,52 P	9.648,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17232	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,40 P	374,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17236	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17229	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,20 P	259,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17228	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17235	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17219	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,34 P	11,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.										
283	17240	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.484,95 P	7.484,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17226	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,80 P	124,80	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17221	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,96 P	102,96	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17225	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17227	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17224	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,98 P	172,98	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17214	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17231	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17230	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17216	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	502,88 P	502,88	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17237	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17234	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17222	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17238	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17233	069/2021	30/09/2021	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
Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.									
283	17218	069/2021	30/09/2021	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,74 P	11,74	Boleto	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

Complemento dos empenhos nº 01, 206 e 240 e 247/2021 - Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2021.

4	15811	906/2021	30/09/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15811 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	16447	1006/2021	30/09/2021		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
268	16197	132/2021	30/09/2021	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	312,39 P	312,39	Fatura	151834516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 16093 do empenho 268, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Fatura 151834516 ref. a Reembolso de multas por infrações de trânsito cometidas com os veículos locados, de placas QXX4G25; RFN4D22; RFN4D22, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2021 e Pregão Eletrônico nº 004/2020. Faturas: 151834516.										
252	15459	907/2021	30/09/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15459 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	16831	1007/2021	30/09/2021		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	16832	1007/2021	30/09/2021		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
4	16457	1006/2021	30/09/2021		DIEGO MOURA DA SILVA	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
2	17212	013/2021	30/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,58 P	11,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	17213	013/2021	30/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,65 P	9,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	17255	013/2021	30/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,83 P	6,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	17257	013/2021	30/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,45 P	1,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Berlin s/ inscrições Congresso.										
2	17255	013/2021	30/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,83 E	-6,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17255 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. . Regularização da contabilização.										
2	17257	013/2021	30/09/2021	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-1,45 E	-1,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17257 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2021. . Regularização da contabilização.										
28	17310	003/2021	30/09/2021		DIVERSOS FAVORECIDOS	2.265,04 P	2.265,04	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 17199 do empenho 28, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0062 - AV PREVIO INDEN, conf. Fopag 09/2021.										

36	17334	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	406,63 P	406,63	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16956 do empenho 36, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. Bloco A - evento 0314 - DIF AUX EDUCAÇÃO MÊS ANT, conf. Fopag 09/2021.									
36	17067	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.621,59 P	2.621,59	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16956 do empenho 36, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. Bloco A - evento 0305 - AUXILIO EDUCAÇÃO, conf. Fopag 09/2021.									
36	17067	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-406,63 E	-406,63	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Estorno do pagamento 17067 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 36, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. Bloco C - evento 0382 - Desconto DIF AUX EDUCAÇÃO PG A MAIOR, conf. Fopag 09/2021.									
261	17470	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.007,80 P	3.007,80	Folha de Pagamentos	setembro/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 17337 do empenho 201, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Auxílio Funeral dos funcionários do CNPQ, exercício 2021.									
297	17471	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.749,81 P	1.749,81	Folha de Pagamentos	setembro/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 17358 do empenho 297, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 09/2021.									
23	17293	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-66,54 E	-66,54	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 17293 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23 , Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag 09/2021.									
23	17293	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-343,30 E	-343,30	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 17293 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23 , Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 09/2021.									
23	17293	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.438.695,97 P	1.438.695,98	Folha de Pagamentos	setembro/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 17182 do empenho 23, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 09/2021.									
23	17293	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-431,46 E	-431,46	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 17293 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 09/2021.									
23	17293	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-638,25 E	-638,25	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 17293 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 09/2021.									
23	17293	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-197,29 E	-197,29	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 17293 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 09/2021.									
23	17293	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-93,38 E	-93,38	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 17293 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 23, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2021.									
23	17294	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	849,39 P	849,39	Folha de Pagamentos	setembro/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 17183 do empenho 23, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. Bloco A - evento 0018 - AUX DOENÇA, conf. Fopag 09/2021.									

25	17300	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.068,87 P	3.068,87	Folha de Pagamentos	setembro/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 17189 do empenho 23, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0025 - FERIAS PROPORC, conf. Fopag 09/2021.									
23	17301	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	331.643,27 P	331.643,27	Folha de Pagamentos	setembro/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 17190 do empenho 23, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0037 - DIF SALARIAL, conf. Fopag 09/2021.									
PAGAMENTO REF. DIF, SALARIAL DISSÍDIO 2021.									
30	17302	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.514,09 P	1.514,09	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17191 do empenho 30, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. Bloco A - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 09/2021.									
25	17303	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.329,34 P	43.329,34	Folha de Pagamentos	setembro/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 17192 do empenho 25, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 09/2021.									
25	17304	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.499,47 P	5.499,47	Folha de Pagamentos	setembro/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 17193 do empenho 25, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 09/2021.									
25	17305	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15.239,46 P	15.239,46	Folha de Pagamentos	setembro/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 17194 do empenho 25, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 09/2021.									
37	17306	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.930,40 P	18.930,40	Folha de Pagamentos	setembro/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 17195 do empenho 37, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 09/2021.									
26	17307	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.107,02 P	4.107,02	Folha de Pagamentos	setembro/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 17196 do empenho 26, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. Bloco A - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 09/2021.									
30	17308	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	504,70 P	504,70	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17197 do empenho 30, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. Bloco A - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 09/2021.									
30	17309	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	248,58 P	248,58	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17198 do empenho 30, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0059 - DIF AB FER, conf. Fopag 09/2021.									
26	17312	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	200,00 P	200,00	Folha de Pagamentos	setembro/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 17201 do empenho 26, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0071 - 13o SAL INDEN, conf. Fopag 09/2021.									
25	17311	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.022,96 P	1.022,96	Folha de Pagamentos	setembro/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 17200 do empenho 25, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 09/2021.									
25	17313	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.443,11 P	14.443,11	Folha de Pagamentos	setembro/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 17202 do empenho 25, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 09/2021.									

25	17314	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.833,17 P	1.833,17	Folha de Pagamentos	setembro/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 17203 do empenho 25, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. Bloco A - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 09/2021.									
26	17316	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	35,94 P	35,94	Folha de Pagamentos	setembro/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 17205 do empenho 26, setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0071 - 13o SAL INDEN, conf. Fopag 09/2021.									
25	17315	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.079,83 P	5.079,83	Folha de Pagamentos	setembro/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 17204 do empenho 25, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 09/2021.									
25	17317	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	283,97 P	283,97	Folha de Pagamentos	setembro/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 17206 do empenho 25, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0080 - DIF FER PX MES, conf. Fopag 09/2021.									
25	17318	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	94,65 P	94,65	Folha de Pagamentos	setembro/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 17207 do empenho 25, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0081 - DIF 1/3 FER PX MES, conf. Fopag 09/2021.									
25	17319	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.427,02 P	1.427,02	Folha de Pagamentos	setembro/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 17208 do empenho 25, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0086 - DIF FER MES ANT, conf. Fopag 09/2021.									
25	17320	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	475,69 P	475,69	Folha de Pagamentos	setembro/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 17209 do empenho 25, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0087 - DIF 1/3 FER MES ANT, conf. Fopag 09/2021.									
131	17321	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.417,21 P	3.417,21	Folha de Pagamentos	setembro/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 17210 do empenho 131, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 09/2021.									
131	17322	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	284,34 P	284,34	Folha de Pagamentos	setembro/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 17211 do empenho 131, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 09/2021.									
27	17323	002/2020	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	553,17 P	553,17	Folha de Pagamentos	setembro/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 17212 do empenho 27, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 09/2021.									
27	17324	002/2020	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	271,47 P	271,47	Folha de Pagamentos	setembro/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 17213 do empenho 27, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. Bloco A - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 09/2021.									
37	17325	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.232,77 P	4.232,77	Folha de Pagamentos	setembro/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 17214 do empenho 37, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0138 - DIF AUX CRECHE, conf. Fopag 09/2021.									
23	17326	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.522,07 P	2.522,07	Folha de Pagamentos	setembro/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 17215 do empenho 23, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISÃO, conf. Fopag 09/2021.									

131	17327	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	253,38 P	253,38	Folha de Pagamentos	setembro/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 17216 do empenho 131, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 09/2021.										
30	17328	001/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,86 P	82,86	Folha de Pagamentos	setembro/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17217 do empenho 30, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0250 - DIF 1/3 ABONO FÉRIAS, conf. Fopag 09/2021.										
24	17330	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15.129,69 P	15.129,69	Folha de Pagamentos	setembro/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 17219 do empenho 24, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 09/2021.										
24	17329	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.913,80 P	7.913,80	Folha de Pagamentos	setembro/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 17218 do empenho 24, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 09/2021.										
24	17331	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.893,25 P	12.893,25	Folha de Pagamentos	setembro/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 17220 do empenho 24, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 09/2021.										
24	17332	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.524,75 P	6.524,75	Folha de Pagamentos	setembro/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 17221 do empenho 24, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 09/2021.										
131	17333	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	799,21 P	799,21	Folha de Pagamentos	setembro/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 17222 do empenho 131, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 09/2021.										
37	17335	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.800,00 P	1.800,00	Folha de Pagamentos	setembro/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 17223 do empenho 37, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 09/2021.										
24	17336	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.622,48 P	2.622,48	Folha de Pagamentos	setembro/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 17224 do empenho 24, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0351 - GRAT.FUNÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, conf. Fopag 09/2021.										
24	17337	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.230,78 P	8.230,78	Folha de Pagamentos	setembro/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 17225 do empenho 24, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NÍVEL 2, conf. Fopag 09/2021.										
24	17338	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.458,03 P	1.458,03	Folha de Pagamentos	setembro/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 17226 do empenho 24, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0360 - GRAT FUNÇÃO TEMPORÁRIA, conf. Fopag 09/2021.										
24	17339	002/2021	30/09/2021	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	961,19 P	961,19	Folha de Pagamentos	setembro/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 17227 do empenho 24, Folha de Pagamentos setembro/2021 ref. a Bloco A - evento 0376 - GRAT.FUNÇÃO-OUVIDOR, conf. Fopag 09/2021.										
4	16463	1006/2021	30/09/2021	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										

44	16870	067/2021	30/09/2021	ELI CRISTIANO DE MENESES	35,76 P	35,76	Reembolso	Mem. Rel 038/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições com combustível ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 09/09/2021 para
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 16763 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Reembolso Mem. Rel 038/2021 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 09/09/2021 para Plantão na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.									
252	16833	1007/2021	30/09/2021	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	16834	1007/2021	30/09/2021	Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	16835	1007/2021	30/09/2021	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
4	16461	1006/2021	30/09/2021	FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
3	16821	154/2021	30/09/2021	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	16836	1007/2021	30/09/2021	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	16837	1007/2021	30/09/2021	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	15465	907/2021	30/09/2021	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-19,10 E	-19,10	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15465 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
252	16838	1007/2021	30/09/2021	Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	16446	907/2021	30/09/2021	Giselle Maria Beneti	-58,00 E	-58,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16446 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
187	16889	168/2021	30/09/2021	20.357.457/0001-65 INOVA GS LTDA	612,00 P	612,00	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 16782 do empenho 187, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Nota Fiscal 135 ref. a Contratação de Agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (22 estagiários - R\$34,00), período de setembro/2021, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo 007/2020 - Pregão Eletrônico 006/2020.									
252	16839	1007/2021	30/09/2021	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	16840	1007/2021	30/09/2021	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
4	16451	1006/2021	30/09/2021	JAIRO BESERRA ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									

4	15816	906/2021	30/09/2021	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-0,51 E	-0,51	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15816 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
4	16452	1006/2021	30/09/2021	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	16841	1007/2021	30/09/2021	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	15469	907/2021	30/09/2021	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-69,00 E	-69,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15469 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
252	15470	907/2021	30/09/2021	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15470 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
252	16842	1007/2021	30/09/2021	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	16843	1007/2021	30/09/2021	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
3	16823	157/2021	30/09/2021	Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
4	15828	906/2021	30/09/2021	LEANDRO FAUSTINO	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15828 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
4	16464	1006/2021	30/09/2021	LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	16844	1007/2021	30/09/2021	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
4	15830	906/2021	30/09/2021	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-111,34 E	-111,34	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15830 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
4	16466	1006/2021	30/09/2021	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	16845	1007/2021	30/09/2021	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	15473	907/2021	30/09/2021	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15473 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									

3	15864	156/2021	30/09/2021	Luciana Maria Leite Ferraz	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
4	16462	1006/2021	30/09/2021	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	16846	1007/2021	30/09/2021	MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
229	16859	095/2021	30/09/2021	MARARRUBIA BOTELHO	8,73 P	8,73	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 16752 do empenho 229, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 144/2021 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, por insuficiência de saldo no cartão Valecard, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.									
252	16847	1007/2021	30/09/2021	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	15476	907/2021	30/09/2021	MARCELO PORTELLA	-35,31 E	-35,31	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15476 em 30/09/2021 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 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
252	16848	1007/2021	30/09/2021	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
4	15822	906/2021	30/09/2021	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15822 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									
4	16458	1006/2021	30/09/2021	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
4	16449	1006/2021	30/09/2021	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	16849	1007/2021	30/09/2021	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
3	16824	162/2021	30/09/2021	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
59	15834	064/2021	30/09/2021	00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-13,80 E	-13,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 30/09/2021, ref. ao ressarcimento de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 15834 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 59, Outros , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2021.									
252	16850	1007/2021	30/09/2021	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.									
252	15478	907/2021	30/09/2021	MONICA FINATELI DA SILVA	-334,00 E	-334,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15478 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.									

254	16876	079/2021	30/09/2021	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	141,90 P	128,49	Nota Fiscal	328650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 16769 do empenho 254, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Nota Fiscal 328650 ref. a Complemento ao empenho nº 89/2021. para prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias que perpassam do Estado de São Paulo para os veículos do CRF-SP, período de 22/08/2021 à 24/08/2021, 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.										
77	16487	136/2021	30/09/2021	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-10.169,05 E	-10.169,05	Fatura	469344	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 16487 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 469344 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 09/2021.										
252	16851	1007/2021	30/09/2021		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	16852	1007/2021	30/09/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	15487	907/2021	30/09/2021		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-184,00 E	-184,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15487 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	16467	1006/2021	30/09/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
4	15831	906/2021	30/09/2021		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15831 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	16448	1006/2021	30/09/2021		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	16853	1007/2021	30/09/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	15488	907/2021	30/09/2021		PAULA SIGNORINI PESSOA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15488 em 30/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00645/2021, Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	16854	1007/2021	30/09/2021		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
4	15819	906/2021	30/09/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15819 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
4	16455	1006/2021	30/09/2021		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
3	16822	139/2021	30/09/2021		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
44	16820	067/2021	30/09/2021		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	37,00 P	37,00	Reembolso	Mem. nº 038/2021 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 16713 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00744/2021, Reembolso Mem. nº 038/2021 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação ref. a seu comparecimento a Sede do CRF-SP no dia 17/09/2021 para audiência, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										

239	16398	087/2021	30/09/2021	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.289,03 E	-1.289,03	Nota Fiscal	1530172	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 16398 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 239, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1530172 ref. Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 09/2021.										
4	16460	1006/2021	30/09/2021		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
4	16454	1006/2021	30/09/2021		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	16855	1007/2021	30/09/2021		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
4	16456	1006/2021	30/09/2021		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
114	16132	083/2021	30/09/2021	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-472,40 E	-472,40	Nota Fiscal	586270	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 16132 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 114, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 586270 ref. a Bloco C - evento 0202 - Desconto DESC VR NAO DEVOLV., conf. Fopag 09/2021.										
4	16453	1006/2021	30/09/2021		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00742/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	15492	907/2021	30/09/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15492 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	16856	1007/2021	30/09/2021		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	16857	1007/2021	30/09/2021		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
252	15493	907/2021	30/09/2021		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-311,00 E	-311,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15493 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2021.										
252	16858	1007/2021	30/09/2021		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00743/2021, Suprimento de Fundos Outubro/2021.										
105	16192	084/2021	30/09/2021	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.968,72 E	-6.968,72	Nota Fiscal	2971898	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 16192 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 105, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 2971898 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 09/2021.										

Total de pagamentos: 1380

4113309,2

4061964,3

Total de estornos: 108

-73699,9

-73699,9

Total líquido:

4039609,3

3988264,4